

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

MÊS: \_\_\_\_\_

**OUTUBRO/2024**

ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL**

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

**CÂMARA MUNICIPAL 1/2**

**BALANCETE MENSAL**

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

**AGVON FORTES SILVA**

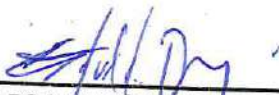
## PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

MODELO XVII  
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : OUTUBRO de 2024

|                      |  |                              |      |           |
|----------------------|--|------------------------------|------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: |  | 16211 / Banco do Brasil S.A. |      |           |
| SALDO INICIAL:       |  | 190.252,49                   |      |           |
| Banco                |  | DOCUMENTO                    | DATA | Valor     |
| SALDO BANCARIO       |  |                              |      | 73.686,24 |
| Contabilidade        |  | DOCUMENTO                    | DATA | Valor     |
| SALDO CONTABIL       |  |                              |      | 73.686,24 |
| SALDO FINAL:         |  | 73.686,24                    |      |           |

  
AGVONE FORTES SILVAPREFEITO PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL  
764.235.573-49  
EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA  
084.425.483-51



## PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Outubro

Página 1

| CONTA                                                | ENT.    | TÍTULOS                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000                                            | 01      | ATIVO                                                               | -      | 603.119,19     | 228.432,31 | 253.343,42 | 578.208,08      |
| 110000000                                            | 01      | ATIVO CIRCULANTE                                                    | -      | 207.389,67     | 135.862,51 | 252.056,52 | 91.195,66       |
| 111000000                                            | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | -      | 190.252,49     | 108.927,31 | 225.493,56 | 73.686,24       |
| 111100000                                            | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | -      | 190.252,49     | 108.927,31 | 225.493,56 | 73.686,24       |
| 111110000                                            | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO      | -      | 190.252,49     | 108.927,31 | 225.493,56 | 73.686,24       |
| 111110200                                            | (2) 01  | CONTA ÚNICA                                                         | P F    | 190.252,49 D   | 108.927,31 | 225.493,56 | 73.686,24 D     |
| BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-5 (CAMARA MUNICIPAL) |         |                                                                     |        | 190.252,49     | 108.927,31 | 225.493,56 | 73.686,24       |
| 113000000                                            | 01      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | -      | 11.673,90      | 372,24     | 0,00       | 12.046,14       |
| 113100000                                            | 01      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                            | -      | 4.142,65       | 0,00       | 0,00       | 4.142,65        |
| 113110000                                            | 01      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                             | -      | 4.142,65       | 0,00       | 0,00       | 4.142,65        |
| 113110100                                            | 01      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                  | -      | 3.712,65       | 0,00       | 0,00       | 3.712,65        |
| 113110101                                            | (3) 01  | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS                                | P P    | 3.712,65 D     | 0,00       | 0,00       | 3.712,65 D      |
| 113110400                                            | (3) 01  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                                         | P F    | 430,00 D       | 0,00       | 0,00       | 430,00 D        |
| 113800000                                            | 01      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                   | -      | 7.531,25       | 372,24     | 0,00       | 7.903,49        |
| 113810000                                            | 01      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | -      | 7.531,25       | 372,24     | 0,00       | 7.903,49        |
| 113810100                                            | (3) 01  | ALUGUÉIS A RECEBER                                                  | P P    | 97,24 D        | 0,00       | 0,00       | 97,24 D         |
| 113810300                                            | (3) 01  | VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS | P P    | 209,58 D       | 0,00       | 0,00       | 209,58 D        |
| 113810600                                            | (3) 01  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                       | P F    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 113810600                                            | (3) 01  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                       | P P    | (430,00) D     | 0,00       | 0,00       | (430,00) D      |
| 113810800                                            | (3) 01  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO            | P F    | 7.654,43 D     | 372,24     | 0,00       | 8.026,67 D      |
| 115000000                                            | 01      | ESTOQUES                                                            | -      | 5.463,28       | 26.562,96  | 26.562,96  | 5.463,28        |
| 115600000                                            | 01      | ALMOXARIFADO                                                        | -      | 5.463,28       | 26.562,96  | 26.562,96  | 5.463,28        |
| 115610000                                            | 01      | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                         | -      | 5.463,28       | 26.562,96  | 26.562,96  | 5.463,28        |
| 115610100                                            | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | P P    | 0,00 D         | 15.610,96  | 15.610,96  | 0,00 D          |
| 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         | 7.732,00   | 7.732,00   | 0,00 D          |
| 115610700                                            | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                              | P P    | 0,00 D         | 3.220,00   | 3.220,00   | 0,00 D          |
| 115610800                                            | (21) 01 | MATERIAIS A CLASSIFICAR                                             | P F    | 5.463,28 D     | 0,00       | 0,00       | 5.463,28 D      |
| 120000000                                            | 01      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                | -      | 395.729,52     | 92.569,80  | 1.286,90   | 487.012,42      |
| 123000000                                            | 01      | IMOBILIZADO                                                         | -      | 395.729,52     | 92.569,80  | 1.286,90   | 487.012,42      |
| 123100000                                            | 01      | BENS MOVEIS                                                         | -      | 378.228,52     | 31.369,80  | 1.199,90   | 408.398,42      |
| 123110000                                            | 01      | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 378.228,52     | 31.369,80  | 1.199,90   | 408.398,42      |
| 123110100                                            | 01      | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                     | -      | 61.293,10      | 31.369,80  | 1.199,90   | 91.463,00       |
| 123110102                                            | (21) 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                             | P P    | 15.704,20 D    | 13.999,90  | 0,00       | 29.704,10 D     |
| 123110121                                            | (21) 01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                | P P    | 38.407,50 D    | 0,00       | 0,00       | 38.407,50 D     |
| 123110199                                            | (21) 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | P P    | 7.181,40 D     | 17.369,90  | 1.199,90   | 23.351,40 D     |
| 123110200                                            | 01      | BENS DE INFORMÁTICA                                                 | -      | 11.394,50      | 0,00       | 0,00       | 11.394,50       |
| 123110201                                            | (21) 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                              | P P    | 8.294,50 D     | 0,00       | 0,00       | 8.294,50 D      |
| 123110202                                            | (21) 01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | P P    | 3.100,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.100,00 D      |
| 123110300                                            | 01      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                 | -      | 15.552,80      | 0,00       | 0,00       | 15.552,80       |
| 123110301                                            | (21) 01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                   | P P    | 6.452,80 D     | 0,00       | 0,00       | 6.452,80 D      |
| 123110302                                            | (21) 01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                 | P P    | 850,00 D       | 0,00       | 0,00       | 850,00 D        |
| 123110303                                            | (21) 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                 | P P    | 8.250,00 D     | 0,00       | 0,00       | 8.250,00 D      |
| 123110400                                            | 01      | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                  | -      | 7.480,00       | 0,00       | 0,00       | 7.480,00        |
| 123110401                                            | (21) 01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                                     | P P    | 500,00 D       | 0,00       | 0,00       | 500,00 D        |
| 123110402                                            | (21) 01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                 | P P    | 6.980,00 D     | 0,00       | 0,00       | 6.980,00 D      |
| 123110500                                            | 01      | VEÍCULOS                                                            | -      | 263.156,32     | 0,00       | 0,00       | 263.156,32      |
| 123110501                                            | (21) 01 | VEÍCULOS EM GERAL                                                   | P P    | 263.156,32 D   | 0,00       | 0,00       | 263.156,32 D    |
| 123119900                                            | 01      | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                  | -      | 19.351,80      | 0,00       | 0,00       | 19.351,80       |
| 123119999                                            | (21) 01 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                  | P P    | 19.351,80 D    | 0,00       | 0,00       | 19.351,80 D     |
| 123200000                                            | 01      | BENS IMÓVEIS                                                        | -      | 18.110,00      | 61.200,00  | 0,00       | 79.310,00       |
| 123210000                                            | 01      | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                          | -      | 18.110,00      | 61.200,00  | 0,00       | 79.310,00       |
| 123210600                                            | 01      | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                           | -      | 18.110,00      | 61.200,00  | 0,00       | 79.310,00       |
| 123210601                                            | (21) 01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                  | P P    | 18.110,00 D    | 61.200,00  | 0,00       | 79.310,00 D     |
| 123800000                                            | 01      | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                  | -      | (609,00)       | 0,00       | 87,00      | (696,00)        |
| 123810000                                            | 01      | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO   | -      | (609,00)       | 0,00       | 87,00      | (696,00)        |
| 123810200                                            | 01      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                            | -      | (609,00)       | 0,00       | 87,00      | (696,00)        |



## 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)

Outubro

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 123810201 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | P P    | (609,00) C       | 0,00       | 87,00      | (696,00) C       |
| 200000000 | 01     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | -      | (486.222,53)     | 238.105,22 | 233.510,99 | (481.628,30)     |
| 210000000 | 01     | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | -      | (14.313,09)      | 238.105,22 | 233.510,99 | (9.718,86)       |
| 211000000 | 01     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | -      | (337,76)         | 70.566,29  | 70.566,29  | (337,76)         |
| 211100000 | 01     | PESSOAL A PAGAR                                                                 | -      | (248,16)         | 56.199,33  | 56.199,33  | (248,16)         |
| 211110000 | 01     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | (248,16)         | 56.199,33  | 56.199,33  | (248,16)         |
| 211110100 | 01     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                    | -      | (248,16)         | 56.199,33  | 56.199,33  | (248,16)         |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                | P F    | (248,16) C       | 56.199,33  | 56.199,33  | (248,16) C       |
| 211400000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                        | -      | (89,60)          | 14.366,96  | 14.366,96  | (89,60)          |
| 211420000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                             | -      | (89,60)          | 395,36     | 395,36     | (89,60)          |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                             | F      | 0,00 C           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C           |
| 211420200 | 01     | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS                         | -      | (89,60)          | 395,36     | 395,36     | (89,60)          |
| 211420201 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE | P F    | (89,60) C        | 395,36     | 395,36     | (89,60) C        |
| 211430000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                     | -      | 0,00             | 13.971,60  | 13.971,60  | 0,00             |
| 211430100 | 01     | INSS A PAGAR                                                                    | -      | 0,00             | 13.971,60  | 13.971,60  | 0,00             |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                               | P F    | 0,00 C           | 13.971,60  | 13.971,60  | 0,00 C           |
| 213000000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                     | -      | (6.830,00)       | 149.217,39 | 149.217,39 | (6.830,00)       |
| 213100000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                           | -      | (6.830,00)       | 149.217,39 | 149.217,39 | (6.830,00)       |
| 213110000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | -      | (6.830,00)       | 149.217,39 | 149.217,39 | (6.830,00)       |
| 213110100 | 01     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                          | -      | (6.830,00)       | 149.217,39 | 149.217,39 | (6.830,00)       |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                             | P F    | (3.930,00) C     | 131.657,76 | 131.657,76 | (3.930,00) C     |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                                                 | P F    | (2.900,00) C     | 17.559,63  | 17.559,63  | (2.900,00) C     |
| 218000000 | 01     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | -      | (7.145,33)       | 18.321,54  | 13.727,31  | (2.551,10)       |
| 218800000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                            | -      | (7.145,33)       | 13.821,54  | 8.927,31   | (2.251,10)       |
| 218810000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                             | -      | 0,00             | 679,08     | 679,08     | 0,00             |
| 218810100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                                    | -      | 0,00             | 679,08     | 679,08     | 0,00             |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA                                                              | P F    | 0,00 C           | 679,08     | 679,08     | 0,00 C           |
| 218820000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                               | -      | (83,20)          | 3.354,00   | 3.354,00   | (83,20)          |
| 218820100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                                    | -      | (83,20)          | 3.354,00   | 3.354,00   | (83,20)          |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                  | P F    | (156,88) C       | 395,36     | 395,36     | (156,88) C       |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                    | P F    | 155,18 C         | 1.942,14   | 1.942,14   | 155,18 C         |
| 218820108 | (20)01 | ISS                                                                             | P F    | (81,50) C        | 1.016,50   | 1.016,50   | (81,50) C        |
| 218830000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                       | -      | (7.062,13)       | 9.788,46   | 4.894,23   | (2.167,90)       |
| 218830100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                                    | -      | (7.062,13)       | 9.788,46   | 4.894,23   | (2.167,90)       |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                            | P F    | (7.062,13) C     | 9.788,46   | 4.894,23   | (2.167,90) C     |
| 218900000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                 | -      | 0,00             | 4.500,00   | 4.800,00   | (300,00)         |
| 218910000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | 0,00             | 4.500,00   | 4.800,00   | (300,00)         |
| 218910200 | (3) 01 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                 | P F    | 0,00 C           | 4.500,00   | 4.800,00   | (300,00) C       |
| 230000000 | 01     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                              | -      | (471.909,44)     | 0,00       | 0,00       | (471.909,44)     |
| 237000000 | 01     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                           | -      | (471.909,44)     | 0,00       | 0,00       | (471.909,44)     |
| 237100000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                               | -      | (471.909,44)     | 0,00       | 0,00       | (471.909,44)     |
| 237110000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                | -      | 1.840.434,06     | 0,00       | 0,00       | 1.840.434,06     |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                             | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00       | 0,00 X           |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | P P    | 1.840.434,06 X   | 0,00       | 0,00       | 1.840.434,06 X   |
| 237120000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                  | -      | (2.602.785,43)   | 0,00       | 0,00       | (2.602.785,43)   |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                             | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00       | 0,00 X           |
| 237120200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | P P    | (2.602.785,43) X | 0,00       | 0,00       | (2.602.785,43) X |
| 237130000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 290.441,93       | 0,00       | 0,00       | 290.441,93       |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                             | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00       | 0,00 X           |
| 237130200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | P P    | 290.441,93 X     | 0,00       | 0,00       | 290.441,93 X     |
| 300000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                 | -      | 783.103,34       | 132.100,88 | 11.784,00  | 903.420,22       |
| 310000000 | 01     | PESSOAL E ENCARGOS                                                              | -      | 441.570,82       | 70.566,29  | 9.884,00   | 502.253,11       |
| 311000000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                           | -      | 392.424,03       | 56.199,33  | 9.884,00   | 438.739,36       |



## 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)

Outubro

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 311100000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                         | -      | 392.424,03     | 56.199,33 | 9.884,00   | 438.739,36      |
| 311110000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO          | -      | 392.424,03     | 56.199,33 | 9.884,00   | 438.739,36      |
| 311110100 | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                             | -      | 392.424,03     | 56.199,33 | 9.884,00   | 438.739,36      |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                           | P      | 392.424,03 D   | 56.199,33 | 9.884,00   | 438.739,36 D    |
| 312000000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS                                                               | -      | 49.146,79      | 14.366,96 | 0,00       | 63.513,75       |
| 312100000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                        | -      | 4.026,70       | 395,36    | 0,00       | 4.422,06        |
| 312120000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                           | -      | 4.026,70       | 395,36    | 0,00       | 4.422,06        |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                                | P      | 373,30 D       | 0,00      | 0,00       | 373,30 D        |
| 312129900 | (21)01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                 | P      | 3.653,40 D     | 395,36    | 0,00       | 4.048,76 D      |
| 312200000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                        | -      | 45.120,09      | 13.971,60 | 0,00       | 59.091,69       |
| 312230000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                   | -      | 45.120,09      | 13.971,60 | 0,00       | 59.091,69       |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                             | P      | 45.120,09 D    | 13.971,60 | 0,00       | 59.091,69 D     |
| 330000000 | 01     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  | -      | 340.461,77     | 61.534,59 | 1.900,00   | 400.096,36      |
| 331000000 | 01     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                       | -      | 94.378,06      | 26.562,96 | 0,00       | 120.941,02      |
| 331100000 | 01     | CONSUMO DE MATERIAL                                                              | -      | 94.378,06      | 26.562,96 | 0,00       | 120.941,02      |
| 331110100 | (21)01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               | -      | 94.378,06      | 26.562,96 | 0,00       | 120.941,02      |
| 331110101 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                         | P      | 28.739,63 D    | 8.875,86  | 0,00       | 37.615,49 D     |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO                                                              | P      | 11.727,50 D    | 0,00      | 0,00       | 11.727,50 D     |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                           | P      | 6.585,00 D     | 3.220,00  | 0,00       | 9.805,00 D      |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                               | P      | 0,00 D         | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00 D      |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                       | P      | 3.330,00 D     | 3.385,00  | 0,00       | 6.715,00 D      |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                                   | P      | 11.203,00 D    | 0,00      | 0,00       | 11.203,00 D     |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                     | P      | 269,50 D       | 0,00      | 0,00       | 269,50 D        |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                                             | P      | 29.647,43 D    | 9.082,10  | 0,00       | 38.729,53 D     |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      | P      | 2.876,00 D     | 0,00      | 0,00       | 2.876,00 D      |
| 332000000 | 01     | SERVIÇOS                                                                         | -      | 245.474,71     | 34.884,63 | 1.900,00   | 278.459,34      |
| 332100000 | 01     | DIÁRIAS                                                                          | -      | 24.400,00      | 4.800,00  | 0,00       | 29.200,00       |
| 332110000 | 01     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | -      | 24.400,00      | 4.800,00  | 0,00       | 29.200,00       |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P      | 24.400,00 D    | 4.800,00  | 0,00       | 29.200,00 D     |
| 332200000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | -      | 161.608,00     | 23.030,00 | 1.900,00   | 182.738,00      |
| 332210000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 161.608,00     | 23.030,00 | 1.900,00   | 182.738,00      |
| 332210100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P      | 63.900,00 D    | 7.100,00  | 0,00       | 71.000,00 D     |
| 332210300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA                                                                | P      | 50.040,00 D    | 5.560,00  | 0,00       | 55.600,00 D     |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P      | 40.468,00 D    | 9.570,00  | 1.900,00   | 48.138,00 D     |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES                                                                         | P      | 7.200,00 D     | 800,00    | 0,00       | 8.000,00 D      |
| 332300000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | -      | 59.466,71      | 7.054,63  | 0,00       | 66.521,34       |
| 332310000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 59.466,71      | 7.054,63  | 0,00       | 66.521,34       |
| 332310100 | (21)01 | COMUNICAÇÃO                                                                      | P      | 1.693,01 D     | 149,99    | 0,00       | 1.843,00 D      |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P      | 20.355,13 D    | 700,00    | 0,00       | 21.055,13 D     |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | P      | 6.400,00 D     | 800,00    | 0,00       | 7.200,00 D      |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P      | 3.187,57 D     | 317,64    | 0,00       | 3.505,21 D      |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | P      | 1.903,69 D     | 332,00    | 0,00       | 2.235,69 D      |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P      | 23.385,35 D    | 4.755,00  | 0,00       | 28.140,35 D     |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | P      | 2.541,96 D     | 0,00      | 0,00       | 2.541,96 D      |
| 333000000 | 01     | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                              | -      | 609,00         | 87,00     | 0,00       | 696,00          |
| 333100000 | 01     | DEPRECIACÃO                                                                      | -      | 609,00         | 87,00     | 0,00       | 696,00          |
| 333110000 | 01     | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                       | -      | 609,00         | 87,00     | 0,00       | 696,00          |
| 333110100 | 01     | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                                       | -      | 609,00         | 87,00     | 0,00       | 696,00          |
| 333110102 | (21)01 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                                      | P      | 609,00 D       | 87,00     | 0,00       | 696,00 D        |
| 340000000 | 01     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                               | -      | 1.070,75       | 0,00      | 0,00       | 1.070,75        |
| 342000000 | 01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                         | -      | 1.070,75       | 0,00      | 0,00       | 1.070,75        |
| 342300000 | 01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                         | -      | 1.070,75       | 0,00      | 0,00       | 1.070,75        |
| 342310000 | 01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO          | -      | 1.070,75       | 0,00      | 0,00       | 1.070,75        |
| 342310100 | 01     | JUROS DE MORA                                                                    | -      | 52,45          | 0,00      | 0,00       | 52,45           |
| 342310102 | (21)01 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P                                  | -      | 52,45 D        | 0,00      | 0,00       | 52,45 D         |
| 342310200 | 01     | MULTAS DEDUTIVEIS                                                                | -      | 1.018,30       | 0,00      | 0,00       | 1.018,30        |
| 342310202 | (21)01 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                           | -      | 1.018,30 D     | 0,00      | 0,00       | 1.018,30 D      |
| 400000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | -      | (900.000,00)   | 0,00      | 100.000,00 | (1.000.000,00)  |
| 450000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                            | -      | (900.000,00)   | 0,00      | 100.000,00 | (1.000.000,00)  |
|           |        | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                               | -      |                |           |            |                 |



## 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)

Outubro

Página 4

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 451000000 | 01     |                                                                    | -      | (900.000,00)   | 0,00         |              |                  |
| 451100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | -      | (900.000,00)   | 0,00         | 100.000,00   | (1.000.000,00)   |
| 451120000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | -      | (900.000,00)   | 0,00         | 100.000,00   | (1.000.000,00)   |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO                                                   | -      | (900.000,00)   | 0,00         | 100.000,00   | (1.000.000,00)   |
| 500000000 | 01     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | P      | 2.538.072,62   | 0,00         | 100.000,00   | (1.000.000,00) C |
| 520000000 | 01     | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | -      | 2.496.026,12   | 230.341,76   | 85.900,00    | 2.682.514,38     |
| 521000000 | 01     | PREVISÃO DA RECEITA                                                | -      | 97.000,00      | 0,00         | 85.900,00    | 2.640.467,88     |
| 521100000 | 01     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                        | -      | 97.000,00      | 0,00         | 0,00         | 97.000,00        |
| 521110000 | (6)01  | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                  | -      | 97.000,00      | 0,00         | 0,00         | 97.000,00        |
| 522000000 | 01     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | O      | 97.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 97.000,00        |
| 522100000 | 01     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               | -      | 2.399.026,12   | 230.341,76   | 85.900,00    | 2.543.467,88     |
| 522110000 | 01     | DOTAÇÃO INICIAL                                                    | -      | 1.440.000,00   | 84.000,00    | 84.000,00    | 1.440.000,00     |
| 522110100 | (7)01  | CREDITO INICIAL                                                    | -      | 1.440.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.440.000,00     |
| 522120000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                              | O      | 30.000,00      | 42.000,00    | 0,00         | 1.440.000,00 D   |
| 522120100 | (8)01  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                    | -      | 30.000,00 D    | 42.000,00    | 0,00         | 72.000,00        |
| 522130000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                        | -      | 0,00           | 42.000,00    | 0,00         | 72.000,00 D      |
| 522130300 | (8)01  | ANULACAO DE DOTACAO                                                | O      | 30.000,00 D    | 42.000,00    | 42.000,00    | 0,00             |
| 522139900 | (8)01  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                        | -      | (30.000,00) X  | 42.000,00    | 0,00         | 72.000,00 D      |
| 522190000 | 01     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                              | -      | (30.000,00)    | 0,00         | 42.000,00    | (72.000,00) X    |
| 522190400 | (8)01  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                       | O      | (30.000,00) C  | 0,00         | 42.000,00    | (72.000,00) C    |
| 522900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | -      | 959.026,12     | 146.341,76   | 1.900,00     | 1.103.467,88     |
| 522920000 | 01     | EMPENHOS POR EMISSÃO                                               | -      | 959.026,12     | 146.341,76   | 1.900,00     | 1.103.467,88     |
| 522920100 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | -      | 959.026,12     | 146.341,76   | 1.900,00     | 1.103.467,88     |
| 522920101 | (9)01  | EMISSAO DE EMPENHOS                                                | O      | 999.886,36 D   | 146.341,76   | 0,00         | 1.146.228,12 D   |
| 522920103 | (10)01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS                                           | O      | (40.860,24) C  | 0,00         | 1.900,00     | (42.760,24) C    |
| 530000000 | 01     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                        | -      | 42.046,50      | 0,00         | 0,00         | 42.046,50        |
| 531000000 | 01     | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                    | -      | 3.422,42       | 0,00         | 0,00         | 3.422,42         |
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                       | O      | 3.422,42 D     | 0,00         | 0,00         | 3.422,42 D       |
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                        | O      | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 532000000 | 01     | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                        | -      | 38.624,08      | 0,00         | 0,00         | 38.624,08        |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                         | O      | 38.624,08 D    | 0,00         | 0,00         | 38.624,08 D      |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            | O      | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 600000000 | 01     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | -      | (2.538.072,62) | 1.089.876,48 | 1.234.318,24 | (2.682.514,38)   |
| 620000000 | 01     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                              | -      | (2.496.026,12) | 1.089.876,48 | 1.234.318,24 | (2.640.467,88)   |
| 621000000 | 01     | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                | -      | (97.000,00)    | 0,00         | 0,00         | (97.000,00)      |
| 621100000 | (5)01  | RECEITA A REALIZAR                                                 | O      | (97.000,00) X  | 0,00         | 0,00         | (97.000,00) X    |
| 622000000 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                | -      | (2.399.026,12) | 1.089.876,48 | 1.234.318,24 | (2.543.467,88)   |
| 622100000 | 01     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                        | -      | (1.440.000,00) | 639.109,12   | 639.109,12   | (1.440.000,00)   |
| 622110000 | (7)01  | CREDITO DISPONÍVEL                                                 | O      | (480.973,88) C | 188.341,76   | 43.900,00    | (336.532,12) C   |
| 622130000 | 01     | CREDITO UTILIZADO                                                  | -      | (959.026,12)   | 450.767,36   | 595.209,12   | (1.103.467,88)   |
| 622130100 | (9)01  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | O      | (178.065,77) C | 226.483,68   | 159.325,66   | (110.907,75) C   |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | O      | (4.267,76) C   | 224.283,68   | 224.583,68   | (4.567,76) C     |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | O      | (776.692,59) C | 0,00         | 211.299,78   | (987.992,37) C   |
| 622900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | -      | (959.026,12)   | 450.767,36   | 595.209,12   | (1.103.467,88)   |
| 622920000 | 01     | EMISSAO DE EMPENHO                                                 | -      | (959.026,12)   | 450.767,36   | 595.209,12   | (1.103.467,88)   |
| 622920100 | 01     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                       | -      | (959.026,12)   | 450.767,36   | 595.209,12   | (1.103.467,88)   |
| 622920101 | (9)01  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                | O      | (178.065,77) C | 226.483,68   | 159.325,66   | (110.907,75) C   |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                        | O      | (4.267,76) C   | 224.283,68   | 224.583,68   | (4.567,76) C     |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                          | O      | (776.692,59) C | 0,00         | 211.299,78   | (987.992,37) 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           |
| 632000000 | 01     | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                         | -      | (38.624,08)    | 0,00         | 0,00         | (38.624,08)      |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                             | O      | (2.900,00) C   | 0,00         | 0,00         | (2.900,00) C     |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS                                               | O      | (35.724,08) C  | 0,00         | 0,00         | (35.724,08) C    |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            | O      | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |



## PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Outubro

Página 5

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 700000000 | 01     | CONTROLES DEVEDORES                                                                        | -      | 2.425.509,43   |              |              |                  |
| 720000000 | 01     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | -      | 2.425.509,43   | 109.299,55   | 372,24       | 2.534.436,74     |
| 721000000 | 01     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                            | -      | 1.082.509,43   | 109.299,55   | 372,24       | 2.534.436,74     |
| 721100000 | 01     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | 1.082.509,43   | 109.299,55   | 372,24       | 1.191.436,74     |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                        | C -    | 1.004.849,34 D | 109.299,55   | 372,24       | 1.191.436,74     |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                | C -    | 77.660,09 D    | 100.000,00   | 0,00         | 1.104.849,34 D   |
| 722000000 | 01     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                                     | -      | 1.343.000,00   | 9.299,55     | 372,24       | 86.587,40 D      |
| 722100000 | 01     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                | -      | 1.343.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.343.000,00     |
| 722110000 | 01     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                                 | -      | 1.343.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.343.000,00     |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                             | C -    | 1.343.000,00 D | 0,00         | 0,00         | 1.343.000,00 D   |
| 800000000 | 01     | CONTROLES CREDORES                                                                         | -      | (2.425.509,43) |              |              |                  |
| 820000000 | 01     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | (2.425.509,43) | 922.602,68   | 1.031.529,99 | (2.534.436,74)   |
| 821000000 | 01     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (1.082.509,43) | 922.602,68   | 1.031.529,99 | (2.534.436,74)   |
| 821100000 | 01     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (1.082.509,43) | 822.602,68   | 931.529,99   | (1.191.436,74)   |
| 821110000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | (4.969,63)     | 358.013,78   | 931.529,99   | (1.191.436,74)   |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | (4.969,63) X   | 358.013,78   | 313.572,02   | 39.472,13        |
| 821120000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (179.054,20)   | 226.483,68   | 313.572,02   | 39.472,13 X      |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (179.054,20) C | 226.483,68   | 159.325,66   | (111.896,18)     |
| 821130000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (14.313,09)    | 238.105,22   | 159.325,66   | (111.896,18) C   |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | (7.167,76) C   | 238.105,22   | 233.510,99   | (9.718,86)       |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C -    | (7.145,33) C   | 224.283,68   | 224.583,68   | (7.467,76) C     |
| 821140000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (884.172,51)   | 13.821,54    | 8.927,31     | (2.251,10) C     |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C -    | (814.850,66) C | 0,00         | 225.121,32   | (1.109.293,83)   |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C -    | (69.321,85) C  | 0,00         | 211.299,78   | (1.026.150,44) C |
| 822000000 | 01     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                         | -      | (1.343.000,00) | 100.000,00   | 13.821,54    | (83.143,39) C    |
| 822100000 | 01     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                | -      | (1.343.000,00) | 100.000,00   | 100.000,00   | (1.343.000,00)   |
| 822110000 | 01     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                   | -      | (1.343.000,00) | 100.000,00   | 100.000,00   | (1.343.000,00)   |
| 822110200 | 01     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                          | -      | (1.343.000,00) | 100.000,00   | 100.000,00   | (1.343.000,00)   |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                              | C -    | (443.000,00) C | 100.000,00   | 100.000,00   | (1.343.000,00)   |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                               | C -    | (900.000,00) C | 0,00         | 0,00         | (343.000,00) C   |
|           |        |                                                                                            |        | 0,00           | 2.950.758,88 | 2.950.758,88 | 0,00             |

AGNOLFO 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



## Despesa Paga

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 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

| Código           |            | Unidade Orçamentária             |                   | Referência :                 |                               |                     |                   |              |                 |            |                                |                   |            |              |            |                                    |
|------------------|------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
| 20               |            | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |                   | Referência : OUTUBRO de 2024 |                               |                     |                   |              |                 |            |                                |                   |            |              |            |                                    |
| Função           | Sub-Função | Programa                         | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa          | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada |              | Despesa Anulada |            | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |            | Despesa Paga |            | Saldo do Empenho ou Restos a Pagar |
|                  |            |                                  |                   |                              |                               |                     | No Mês            | Até o Mês    | No Mês          | Até o Mês  |                                | No Mês            | Até o Mês  | No Mês       | Até o Mês  |                                    |
| 01               | 031        | 0001                             | 1003              | 4.4.90.52.00                 | 40.000,00                     | 0,00                | 31.369,80         | 32.269,80    | 0,00            | 0,00       | 7.730,20                       | 30.169,90         | 31.069,90  | 30.169,90    | 31.069,90  | 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                 | 600.000,00                    | 42.000,00           | 9.884,00          | 532.586,96   | 0,00            | -40.860,24 | 66.273,28                      | 46.315,33         | 438.739,36 | 46.315,33    | 438.739,36 | 53.235,52                          |
| 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                | 4.800,00          | 373,30       | 0,00            | 0,00       | 126,70                         | 0,00              | 373,30     | 0,00         | 373,30     | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.3.90.30.00                 | 110.000,00                    | 20.000,00           | 26.562,96         | 120.941,02   | 0,00            | 0,00       | 10.800,00                      | 4.800,00          | 29.200,00  | 4.500,00     | 28.900,00  | 300,00                             |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.3.90.33.00                 | 1.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 9.058,98                       | 26.562,96         | 120.941,02 | 26.562,96    | 117.611,02 | 3.330,00                           |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.3.90.36.00                 | 70.000,00                     | 10.000,00           | 7.770,00          | 63.238,00    | -1.900,00       | 0,00       | 18.662,00                      | 8.470,00          | 56.138,00  | 8.470,00     | 55.538,00  | 5.800,00                           |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.3.90.39.00                 | 69.000,00                     | 12.000,00           | 4.755,00          | 72.519,04    | 0,00            | 0,00       | 8.480,96                       | 7.054,63          | 64.658,10  | 7.054,63     | 64.658,10  | 7.860,94                           |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.3.90.40.00                 | 5.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.3.90.92.00                 | 500,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 4.4.90.52.00                 | 5.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2002              | 3.3.90.35.00                 | 180.000,00                    | 0,00                | 0,00              | 126.600,00   | 0,00            | 0,00       | 53.400,00                      | 0,00              | 126.600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2003              | 3.3.50.41.00                 | 1.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 1.000,00                       | 12.660,00         | 126.600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2003              | 3.3.50.92.00                 | 500,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 500,00                         | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2004              | 3.1.90.13.00                 | 140.000,00                    | 0,00                | 0,00              | 102.000,00   | 0,00            | 0,00       | 38.000,00                      | 13.971,60         | 59.091,69  | 13.971,60    | 59.091,69  | 42.908,31                          |
| 01               | 031        | 0001                             | 2004              | 3.3.90.47.00                 | 1.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2005              | 3.1.91.13.00                 | 5.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 4.800,00     | 0,00            | 0,00       | 200,00                         | 395,36            | 4.048,76   | 395,36       | 3.959,16   | 840,84                             |
| 01               | 031        | 0001                             | 2006              | 3.1.90.91.00                 | 500,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 500,00                         | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0749                             | 1002              | 4.4.90.51.00                 | 150.000,00                    | 0,00                | 61.200,00         | 61.200,00    | 0,00            | 0,00       | 88.800,00                      | 61.200,00         | 61.200,00  | 61.200,00    | 61.200,00  | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |            |                                  |                   |                              | 1.440.000,00                  | 0,00                | 146.341,76        | 1.146.228,12 | -1.900,00       | -42.760,24 | 336.532,12                     | 211.599,78        | 992.560,13 | 211.299,78   | 987.992,37 | 115.475,51                         |

42.908,31



**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

|             |              |      |            |              |           |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------|--------------|------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GERAL | 1.440.000,00 | 0,00 | 146.341,76 | 1.146.228,12 | -1.900,00 | -42.760,24 | 336.532,12 | 211.599,78 | 992.560,13 | 211.299,78 | 987.992,37 | 115.475,51 |
|-------------|--------------|------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

  
 AGNON FORTES SILVA  
 PREENCHEDORES 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

### RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : OUTUBRO de 2024

| do<br>penho | Data do<br>Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de<br>Despesa | Valor<br>Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                               |
|-------------|--------------------|------------|--------|-------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|
| 002001      | 02/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 300,00             | 300,00     | 0,00          | AGVON FORTES SILVA                           |
| 002002      | 02/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.01        | 4.550,36           | 4.550,36   | 0,00          | POSTO PROTA LTDA - ME                        |
| 003001      | 03/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 300,00             | 300,00     | 0,00          | JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO                |
| 003002      | 03/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 300,00             | 300,00     | 0,00          | ANTONIO LUCIANO CARNEIRO                     |
| 003003      | 03/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.06        | 550,00             | 550,00     | 0,00          | EDIVAN MORAES SOSARES                        |
| 004001      | 04/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 300,00             | 300,00     | 0,00          | AGVON FORTES SILVA                           |
| 004002      | 04/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 300,00             | 300,00     | 0,00          | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA          |
| 004003      | 04/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.39        | 1.350,10           | 1.350,10   | 0,00          | RAFAEL DE ALCANTARA LIMA                     |
| 004004      | 04/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.39        | 1.100,00           | 1.100,00   | 0,00          | RENE DE PINHO SANTOS ME                      |
| 004005      | 04/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 300,00             | 300,00     | 300,00        | AGVON FORTES SILVA                           |
| 09001       | 09/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 300,00             | 300,00     | 0,00          | RILDO PEREIRA DA SILVA                       |
| 09002       | 09/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 2.000,00           | 2.000,00   | 0,00          | RENE DE PINHO SANTOS ME                      |
| 11001       | 11/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.17        | 300,00             | 300,00     | 0,00          | AGVON FORTES SILVA                           |
| 14001       | 14/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 1.500,00           | 1.500,00   | 0,00          | J.E.FELIPE DA SILVA E CIA LTDA MEE           |
| 14002       | 14/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.39        | 300,00             | 300,00     | 0,00          | JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO                |
| 5001        | 15/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05        | 1.500,00           | 1.500,00   | 0,00          | FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS              |
| 5002        | 15/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 300,00             | 300,00     | 0,00          | ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317     |
| 6001        | 16/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 1.900,00           | 1.900,00   | 1.900,00      | ANTONIO RODRIGUES COSTA                      |
| 1001        | 21/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.16        | 3.220,00           | 3.220,00   | 0,00          | RAIMUNDO JOSE FORTES ME                      |
| 1002        | 21/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.21        | 3.385,00           | 3.385,00   | 0,00          | RAIMUNDO JOSE FORTES ME                      |
| 1003        | 21/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.06        | 1.900,00           | 1.900,00   | 0,00          | ANTONIO RODRIGUES COSTA                      |
| 1004        | 21/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.06        | 300,00             | 300,00     | 0,00          | AGVON FORTES SILVA                           |
| 1001        | 24/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 300,00             | 300,00     | 0,00          | ANTONIO LUCIANO CARNEIRO                     |
| 1002        | 24/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 820,00             | 820,00     | 0,00          | ISAIAS DE ALMEIDA ALVES                      |
| 001         | 25/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.06        | 16.170,00          | 16.170,00  | 0,00          | RAIMUNDO JOSE FORTES ME                      |
| 002         | 25/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 1003        | 4.4.90.52.18        | 1.199,90           | 1.199,90   | 1.199,90      | TECNO INDSTRI E CMERCIO DE CPMPUTADORES LTDA |
| 003         | 25/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 1003        | 3.3.90.39.05        | 3.255,00           | 3.255,00   | 0,00          | PAULO ANDERSON ALEXANDRINO                   |
| 004         | 25/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.39        | 5.132,00           | 5.132,00   | 0,00          | PAULO ANDERSON ALEXANDRINO                   |
| 001         | 29/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01        | 9.884,00           | 9.884,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA       |
| 002         | 29/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 1003        | 4.4.90.52.03        | 1.199,90           | 1.199,90   | 0,00          | TECNO INDSTRI E CMERCIO DE CPMPUTADORES LTDA |
| 001         | 30/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 300,00             | 300,00     | 0,00          | AGVON FORTES SILVA                           |
| 002         | 30/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01        | 600,00             | 600,00     | 0,00          | MATHEUS OLIVEIRA NUNES                       |
| 003         | 30/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.06        | 1.200,00           | 1.200,00   | 0,00          | JOSENILTON COSTA ROCHA                       |
| 004         | 30/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.06        | 1.000,00           | 1.000,00   | 0,00          | FRANCINETE CUNHA SILVA                       |
| 005         | 30/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.06        | 400,00             | 400,00     | 0,00          | GEAN FERREIRA DA SILVA                       |
| 01          | 31/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 1002        | 4.4.90.51.91        | 61.200,00          | 61.200,00  | 0,00          | LIMA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP        |
| 02          | 31/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 1003        | 4.4.90.52.03        | 12.800,00          | 12.800,00  | 0,00          | ANTONIO JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA          |

17



**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

**MODELO XXII**

**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : OUTUBRO de 2024

| Data do<br>Empenho | Data do<br>Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de<br>Despesa | Valor<br>Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor        |
|--------------------|--------------------|------------|--------|-------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------------|
|                    |                    |            |        |             |                     |                    |            |               |                       |
| 331003             | 31/10/2024         | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.01        | 4.325,50           | 4.325,50   | 0,00          | POSTO FROTA LTDA - ME |
| Total Geral        |                    |            |        |             |                     | 146.341,76         | 142.941,86 | 3.399,90      |                       |

  
AGYON FORTES SILVA  
TEREADOR PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL  
764.235.573-49

  
EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA  
084.425.483-51

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

Anexos - Portaria nº 125/2024

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

|               |                 |            |           |                   | Referência : OUTUBRO de 2024 |                 |                                                   |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora               | Nº do Documento | Credor                                            |
| 113           | 02/10/2024      | 4.894,23   | 0,00      | 02/10/2024        | 16211                        | 100201          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |
| 114           | 03/10/2024      | 27,50      | 0,00      | 03/10/2024        | 16211                        | 5194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 115           | 18/10/2024      | 355,00     | 0,00      | 18/10/2024        | 16211                        | 8194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 116           | 18/10/2024      | 278,00     | 0,00      | 18/10/2024        | 16211                        | 8194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 117           | 18/10/2024      | 90,00      | 0,00      | 18/10/2024        | 16211                        | 8194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 118           | 18/10/2024      | 62,04      | 0,00      | 18/10/2024        | 16211                        | 8194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 119           | 18/10/2024      | 679,08     | 0,00      | 18/10/2024        | 16211                        | 101806          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |
| 120           | 25/10/2024      | 41,00      | 0,00      | 25/10/2024        | 16211                        | 8194            | ANTONIA ONELITA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA             |
| 121           | 29/10/2024      | 310,20     | 0,00      | 29/10/2024        | 16211                        | 8194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 122           | 30/10/2024      | 1.942,14   | 0,00      | 30/10/2024        | 16211                        | 8194            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |
| 123           | 30/10/2024      | 395,36     | 0,00      | 30/10/2024        | 16211                        | 8194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 124           | 30/10/2024      | 4.894,23   | 0,00      | 30/10/2024        | 16211                        | 103004          | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 125           | 22/10/2024      | 95,00      | 0,00      | 30/10/2024        | 16211                        | 103005          | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE |
| 126           | 30/10/2024      | 20,00      | 0,00      | 22/10/2024        | 16211                        | 8194            | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE |
| 127           | 30/10/2024      | 60,00      | 0,00      | 30/10/2024        | 16211                        | 8194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 28            | 30/10/2024      | 50,00      | 0,00      | 30/10/2024        | 16211                        | 8194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 5003          | 16/01/2024      | 800,00     | 0,00      | 30/10/2024        | 16211                        | 8194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 7002          | 19/01/2024      | 1.594,53   | 0,00      | 18/10/2024        | 16211                        | 837             | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 7002          | 19/01/2024      | 205,47     | 205,47    | 18/10/2024        | 16211                        | 97807           | L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA              |
| 7004          | 19/01/2024      | 28.122,24  | 0,00      | 18/10/2024        | 16211                        | DESCONTO        | JAMES DE SOUSA FREITAS                            |
| 7004          | 19/01/2024      | 4.863,89   | 0,00      | 18/10/2024        | 16211                        | DESCONTO        | JAMES DE SOUSA FREITAS                            |
| 7006          | 19/01/2024      | 3.049,84   | 0,00      | 18/10/2024        | 16211                        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES                  |
| 7006          | 19/01/2024      | 395,36     | 0,00      | 31/10/2024        | 16211                        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES                  |
| 7004          | 30/01/2024      | 800,00     | 0,00      | 31/10/2024        | 16211                        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA                 |
| 7002          | 31/01/2024      | 170,77     | 0,00      | 29/10/2024        | 16211                        | 10909           | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA                 |
| 7002          | 31/01/2024      | 146,87     | 0,00      | 15/10/2024        | 16211                        | 101501          | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVIERA         |
| 7003          | 31/01/2024      | 395,36     | 0,00      | 25/10/2024        | 16211                        | 102501          | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A     |
| 7004          | 31/01/2024      | 6.869,31   | 0,00      | 30/10/2024        | 16211                        | 103004          | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A     |
| 7004          | 31/01/2024      | 7.102,29   | 0,00      | 02/10/2024        | 16211                        | 100201          | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE |
| 7006          | 31/01/2024      | 700,00     | 0,00      | 30/10/2024        | 16211                        | 103005          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               |
| 7003          | 28/05/2024      | 149,99     | 0,00      | 22/10/2024        | 16211                        | 20265           | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               |
| 7002          | 31/05/2024      | 22,00      | 0,00      | 18/10/2024        | 16211                        | 31867           | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS                     |
| 7002          | 31/05/2024      | 24,00      | 0,00      | 16/10/2024        | 16211                        |                 | AUM TELECOM LTDA                                  |
|               |                 |            |           |                   |                              |                 | BANCO DO BRASIL SA                                |
|               |                 |            |           |                   |                              |                 | BANCO DO BRASIL SA                                |

*[Assinatura]*



# **PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

## **MODELO XXIII**

## **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**Localidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**Referência : OUTUBRO de 2024**

| Item  | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                  |
|-------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 31002 | 31/05/2024      | 72,00      | 0,00      | 18/10/2024        | 16211          |                 | BANCO DO BRASIL SA                      |
| 31002 | 31/05/2024      | 108,00     | 0,00      | 29/10/2024        | 16211          |                 | BANCO DO BRASIL SA                      |
| 31002 | 31/05/2024      | 48,00      | 0,00      | 30/10/2024        | 16211          |                 | BANCO DO BRASIL SA                      |
| 31002 | 31/05/2024      | 12,00      | 0,00      | 15/10/2024        | 16211          | 12,00           | BANCO DO BRASIL SA                      |
| 31002 | 31/05/2024      | 12,00      | 0,00      | 22/10/2024        | 16211          | 2968            | BANCO DO BRASIL SA                      |
| 31002 | 31/05/2024      | 12,00      | 0,00      | 31/10/2024        | 16211          | 305762          | BANCO DO BRASIL SA                      |
| 31002 | 31/05/2024      | 12,00      | 0,00      | 03/10/2024        | 16211          | 3517            | BANCO DO BRASIL SA                      |
| 31002 | 31/05/2024      | 10,00      | 0,00      | 07/10/2024        | 16211          | 35462           | BANCO DO BRASIL SA                      |
| 31002 | 31/05/2024      | 5.755,20   | 1.344,80  | 18/10/2024        | 16211          | 23760           | EDVALDO DE PINHO BORGES                 |
| 31002 | 31/05/2024      | 1.344,80   | 0,00      | 18/10/2024        | 16211          |                 | EDVALDO DE PINHO BORGES                 |
| 31002 | 31/05/2024      | 4.477,01   | 1.082,99  | 18/10/2024        | 16211          | 101805          | MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES             |
| 31002 | 31/05/2024      | 1.082,99   | 0,00      | 18/10/2024        | 16211          |                 | MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES             |
| 31002 | 31/05/2024      | 300,00     | 0,00      | 02/10/2024        | 16211          | 20235           | AGVON FORTES SILVA                      |
| 31002 | 31/05/2024      | 4.550,36   | 0,00      | 02/10/2024        | 16211          | 5599            | POSTO FROTA LTDA - ME                   |
| 31002 | 31/05/2024      | 300,00     | 0,00      | 03/10/2024        | 16211          | 17321           | JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO           |
| 31002 | 31/05/2024      | 300,00     | 0,00      | 03/10/2024        | 16211          | 20508           | ANTONIO LUCIANO CARNEIRO                |
| 31002 | 31/05/2024      | 522,50     | 27,50     | 03/10/2024        | 16211          | 100301          | EDIVAN MORAES SOSARES                   |
| 31002 | 31/05/2024      | 27,50      | 0,00      | 03/10/2024        | 16211          |                 | EDIVAN MORAES SOSARES                   |
| 31002 | 31/05/2024      | 300,00     | 0,00      | 04/10/2024        | 16211          | 20235           | AGVON FORTES SILVA                      |
| 31002 | 31/05/2024      | 300,00     | 0,00      | 04/10/2024        | 16211          | 21100           | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA     |
| 31002 | 31/05/2024      | 1.350,10   | 0,00      | 04/10/2024        | 16211          | 66772           | RAFAEL DE ALCANTARA LIMA                |
| 31002 | 31/05/2024      | 1.100,00   | 0,00      | 04/10/2024        | 16211          | 100401          | RENE DE PINHO SANTOS ME                 |
| 31002 | 31/05/2024      | 300,00     | 0,00      | 09/10/2024        | 16211          | 20235           | AGVON FORTES SILVA                      |
| 31002 | 31/05/2024      | 300,00     | 0,00      | 09/10/2024        | 16211          | 26019           | RILDO PEREIRA DA SILVA                  |
| 31002 | 31/05/2024      | 2.000,00   | 0,00      | 31/10/2024        | 16211          | 101101          | RENE DE PINHO SANTOS ME                 |
| 31002 | 31/05/2024      | 300,00     | 0,00      | 14/10/2024        | 16211          | 20235           | AGVON FORTES SILVA                      |
| 31002 | 31/05/2024      | 1.500,00   | 0,00      | 16/10/2024        | 16211          | 101601          | J.E.FELIPE DA SILVA E CIA LTDA MEE      |
| 31002 | 31/05/2024      | 300,00     | 0,00      | 15/10/2024        | 16211          | 17321           | JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO           |
| 31002 | 31/05/2024      | 1.500,00   | 0,00      | 15/10/2024        | 16211          | 101502          | ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 0482429317 |
| 31002 | 31/05/2024      | 300,00     | 0,00      | 16/10/2024        | 16211          | 101602          | FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS         |
| 31002 | 31/05/2024      | 3.220,00   | 0,00      | 22/10/2024        | 16211          | 23354           | RAIMUNDO JOSE FORTES ME                 |
| 31002 | 31/05/2024      | 3.385,00   | 0,00      | 22/10/2024        | 16211          | 23354           | RAIMUNDO JOSE FORTES ME                 |
| 31002 | 31/05/2024      | 1.805,00   | 95,00     | 22/10/2024        | 16211          | 102201          | ANTONIO RODRIGUES COSTA                 |



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

**Localidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

| Referência : OUTUBRO de 2024 |                    |            |           |                      |                   |                    |                                                  |
|------------------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| do                           | Data do<br>Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do<br>Pagamento | Conta<br>Pagadora | Nº do<br>Documento | Credor                                           |
| 121004                       | 21/10/2024         | 95,00      | 0,00      | 22/10/2024           | 16211             | DESCONTO           | ANTONIO RODRIGUES COSTA                          |
| 124001                       | 24/10/2024         | 300,00     | 0,00      | 24/10/2024           | 16211             | 20235              | AGVON FORTES SILVA                               |
| 24002                        | 24/10/2024         | 300,00     | 0,00      | 24/10/2024           | 16211             | 20508              | ANTONIO LUCIANO CARNEIRO                         |
| 25001                        | 25/10/2024         | 779,00     | 41,00     | 25/10/2024           | 16211             | 23591              | ISAIAS DE ALMEIDA ALVES                          |
| 25001                        | 25/10/2024         | 41,00      | 0,00      | 25/10/2024           | 16211             | DESCONTO           | ISAIAS DE ALMEIDA ALVES                          |
| 25002                        | 25/10/2024         | 16.170,00  | 0,00      | 25/10/2024           | 16211             | 23354              | RAIMUNDO JOSE FORTES ME                          |
| 25004                        | 25/10/2024         | 3.255,00   | 0,00      | 25/10/2024           | 16211             | 102907             | PAULO ANDERSON ALEXANDRINO                       |
| 25005                        | 25/10/2024         | 5.132,00   | 0,00      | 29/10/2024           | 16211             | 102908             | PAULO ANDERSON ALEXANDRINO                       |
| 9001                         | 29/10/2024         | 9.142,70   | 741,30    | 29/10/2024           | 16211             | DESCONTO           | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA          |
| 9001                         | 29/10/2024         | 741,30     | 0,00      | 29/10/2024           | 16211             | 20887              | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA          |
| 9002                         | 29/10/2024         | 1.199,90   | 0,00      | 29/10/2024           | 16211             | 20235              | TECNO INSINDUSTRI E CMERCIO DE CPMPUTADORES LTDA |
| 0001                         | 30/10/2024         | 300,00     | 0,00      | 30/10/2024           | 16211             | 27832              | AGVON FORTES SILVA                               |
| 0002                         | 30/10/2024         | 600,00     | 0,00      | 30/10/2024           | 16211             | 139175             | MATHEUS OLIVEIRA NUNES                           |
| 0003                         | 30/10/2024         | 1.140,00   | 60,00     | 30/10/2024           | 16211             | DESCONTO           | JOSENILTON COSTA ROCHA                           |
| 0003                         | 30/10/2024         | 60,00      | 0,00      | 30/10/2024           | 16211             | 103002             | JOSENILTON COSTA ROCHA                           |
| 0004                         | 30/10/2024         | 950,00     | 50,00     | 30/10/2024           | 16211             | DESCONTO           | FRANCINETE CUNHA SILVA                           |
| 0004                         | 30/10/2024         | 50,00      | 0,00      | 30/10/2024           | 16211             | 103003             | FRANCINETE CUNHA SILVA                           |
| 0005                         | 30/10/2024         | 380,00     | 20,00     | 30/10/2024           | 16211             | DESCONTO           | GEAN FERREIRA DA SILVA                           |
| 0005                         | 30/10/2024         | 20,00      | 0,00      | 30/10/2024           | 16211             | 14924              | GEAN FERREIRA DA SILVA                           |
| 001                          | 31/10/2024         | 61.200,00  | 0,00      | 31/10/2024           | 16211             | 103101             | LIMA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP            |
| 002                          | 31/10/2024         | 12.800,00  | 0,00      | 31/10/2024           | 16211             | 5599               | ANTONIO JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA              |
| 003                          | 31/10/2024         | 4.325,50   | 0,00      | 31/10/2024           | 16211             |                    | POSTO FROTA LTDA - ME                            |
| Total Geral                  |                    | 225.493,56 | 8.927,31  |                      |                   |                    |                                                  |



AGVONI FORTES SILVA  
PREFEITO PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL  
764.235.573-49



EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34



ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA  
084.425.483-51



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

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 438 DE 13/11/2023  
RECEITA PREVISTA: R\$ 97.000,00  
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA  
SUPLEMENTAÇÃO: 60% ( 58.200,00 )

Referência : OUTUBRO de 2024

| AUTORIZAÇÃO |            |         |            | CRÉDITOS ADICIONAIS |           | FONTE DE RECURSO - R\$ |                        |                  |                     |
|-------------|------------|---------|------------|---------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| LEI         |            | DECRETO |            | DISCRIMINAÇÃO       | VALOR     | SUPERAVIT FINANCEIRO   | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| Nº          | DATA       | Nº      | DATA       |                     |           |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 2       | 02/01/2024 |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 7       | 01/02/2024 |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 14      | 01/03/2024 |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 15      | 03/03/2024 |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 18      | 01/04/2024 |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 24      | 03/05/2024 |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 31      | 03/06/2024 |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 32      | 01/07/2024 |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 33      | 03/07/2024 |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 36      | 01/08/2024 |                     | 30.000,00 |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 37      | 07/08/2024 |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 43      | 02/09/2024 |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 48      | 01/10/2024 |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 49      | 01/10/2024 |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| 438         | 13/11/2023 | 50      | 07/10/2024 |                     | 0,00      |                        |                        |                  |                     |
| TOTAIS      |            |         |            | 72.000,00           | 0,00      | 0,00                   | 42.000,00              | 72.000,00        | 0,00                |

OTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 72.000,00 / 0,00

OTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 72.000,00 ( 0,123% )  
XCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 ( 0% )  
OTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 72.000,00 ( 5% )

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

  
EDVARDO 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**  
**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : OUTUBRO 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 SILVA D SILVA LTDA                            | 998001     |        |             |                  | 29.000,00       | 2.900,00      |
| Sub Total Geral  |               |                 |                                                   |            |        |             |                  |                 | 3.888,43      |
| 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        | 2.400,00      |
| 1.500.9999       | 119006        | 19/01/2024      | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA                 | 010100     | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 40.142,40       | 5.686,40      |
| 1.500.9999       | 119004        | 19/01/2024      | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES                  | 010100     | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 373.428,00      | 47.300,96     |
| 1.500.9999       | 119002        | 19/01/2024      | JAMES DE SOUSA FREITAS                            | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.36.06     | 21.600,00       | 3.600,00      |
| 1.500.9999       | 130001        | 30/01/2024      | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS 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 OLIVIERA         | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.36.15     | 9.600,00        | 1.600,00      |
| 1.500.9999       | 131006        | 31/01/2024      | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS                     | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.33     | 8.400,00        | 1.400,00      |
| 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       | 131003        | 31/01/2024      | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE | 010100     | 01     | 2005        | 3.1.91.13.08     | 4.800,00        | 840,84        |
| 1.500.9999       | 131004        | 31/01/2024      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | 010100     | 01     | 2004        | 3.1.90.13.02     | 102.000,00      | 42.908,31     |
| 1.500.9999       | 131002        | 31/01/2024      | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A     | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.29     | 3.600,00        | 146,82        |
| 1.500.9999       | 314001        | 14/03/2024      | FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO                   | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.36.06     | 600,00          | 600,00        |
| 1.500.9999       | 503001        | 03/05/2024      | AJM TELECOM LTDA                                  | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.33     | 1.349,91        | 1.199,92      |
| 1.500.9999       | 503002        | 03/05/2024      | AJM TELECOM LTDA                                  | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.33     | 1.349,91        | 1.199,92      |
| 1.500.9999       | 528003        | 28/05/2024      | AJM TELECOM LTDA                                  | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.33     | 1.199,92        | 449,97        |
| 1.500.9999       | 531002        | 31/05/2024      | BANCO DO BRASIL SA                                | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.33     | 1.500,00        | 264,31        |
| 1.500.9999       | 725005        | 25/07/2024      | RAIMUNDO JOSE FORTES ME                           | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 3.330,00        | 3.330,00      |
| 1.500.9999       | 1004005       | 04/10/2024      | AGVON FORTES SILVA                                | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.30.21     | 300,00          | 300,00        |
| 1.500.9999       | 1025003       | 25/10/2024      | TECNO INSNDUSTRI E CMERCIO DE CPMPUTADORES LTDA   | 010100     | 01     | 1003        | 3.3.90.14.01     | 1.199,90        | 1.199,90      |
| Sub Total Geral  |               |                 |                                                   |            |        |             |                  |                 | 115.475,51    |

*[Handwritten signature]*



**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

| Referência : OUTUBRO de 2024 |               |                 |                |            |        |             |                  |                 |               |            |
|------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| Fonte de Recurso             | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |            |
| Total Geral                  |               |                 |                |            |        |             |                  |                 | 682.616,50    | 119.363,94 |

  
AGVON 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

☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G332070849277658008  
 07/11/2024 08:54:00

Cliente - Conta atual

 Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |              |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    | 190.252,49 C |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 02/10 10:23 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.222.000.005.599 | 4.550,36 D  |              |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 02/10 11:30 POSTO FROTA LTDA           |                     |             |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 375 Impostos                           | 100.201             | 11.763,54 D | 173.638,59 C |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              | 550.243.000.008.194 | 27,50 D     |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 03/10 11:40 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 03/10 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência enviada              | 100.301             | 522,50 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 03/10 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 842.771.100.003.517 | 12,00 D     | 172.478,59 C |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 237 3929 03595933396 EDIVAN MORAES SOA |                     |             |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | Cobrança referente 03/10/2024          | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.637.000.066.772 | 1.350,10 D  |              |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 04/10 11:01 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 470 Transferência enviada              | 100.401             | 1.100,00 D  | 169.426,49 C |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 04/10 10:00 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |              |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 812.811.200.035.462 | 10,00 D     | 169.416,49 C |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 04/10 11:01 RAFAEL A LIMA 0235323632   |                     |             |              |
| 11/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 04/10 10:07 RENE REGRIGERACAO          | 550.243.000.026.019 | 300,00 D    | 166.816,49 C |
| 14/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 258 Tarifa Pix Enviado                 |                     |             |              |
| 14/10/2024    |               | 0243       | 99015 | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024 |                     |             |              |
| 14/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 09/10 10:08 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.026.019 | 300,00 D    | 166.816,49 C |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 09/10 10:08 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |             |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 101.101             | 2.000,00 D  | 166.816,49 C |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 14175 | 11/10 18:02 RENE REGRIGERACAO          |                     |             |              |
| 14/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 983 TED Devolvida                      | 500.001             | 1.500,00 C  |              |
| 14/10/2024    |               | 0243       | 99015 | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 14/10 07:44 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 101.401             | 1.500,00 D  |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 104 1806 005922185000105 J E FELIPE DA |                     |             |              |



| Data       |      | Código |     | Descrição                              |                                       | Valor               |           | Tipo |  | Saldo      |   |
|------------|------|--------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|------|--|------------|---|
| 14/10/2024 | 0000 | 13113  | 258 | Tarifa Pix Enviado                     | Banco do Brasil                       | 832.881.200.035.260 | 10,00     | D    |  |            |   |
| 14/10/2024 | 0000 | 13113  |     | Tar. agrupadas - ocorrência 11/10/2024 |                                       |                     |           |      |  |            |   |
| 15/10/2024 | 0000 | 13113  | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 |                                       | 882.881.100.002.249 | 12,00     | D    |  | 166.494,49 | C |
| 15/10/2024 | 0243 | 99015  | 120 | Transferido para Poupança              |                                       |                     |           |      |  |            |   |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105  | 109 | Pagamento de Boleto                    |                                       | 550.243.510.017.321 | 300,00    | D    |  |            |   |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105  |     | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         |                                       | 101.501             | 170,77    | D    |  |            |   |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105  | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              |                                       | 101.502             | 1.500,00  | D    |  |            |   |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113  | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS | 832.891.100.003.442 | 12,00     | D    |  | 164.511,72 | C |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105  | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              |                                       |                     |           |      |  |            |   |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105  | 104 | 1606 005922185000105 J E FELIPE DA     |                                       | 101.601             | 1.500,00  | D    |  |            |   |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105  | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              |                                       | 101.602             | 300,00    | D    |  |            |   |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113  | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER | 832.901.100.153.712 | 12,00     | D    |  |            |   |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113  | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 |                                       | 832.901.100.153.713 | 12,00     | D    |  | 162.687,72 | C |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 870 | Transferência recebida                 |                                       |                     |           |      |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 470 | Transferência enviada                  | 18/10 12:52 PREF LALEGRE F P M        | 550.243.000.016.046 | 80.000,00 | C    |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 470 | Transferência enviada                  | 18/10 10:33 EDVALDO DE PINHO BORGES   | 550.044.000.023.760 | 5.755,20  | D    |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 470 | Transferência enviada                  | 18/10 10:33 JAMES DE SOUSA FREITAS    | 550.044.000.097.807 | 1.594,53  | D    |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 470 | Transferência enviada                  | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO   | 550.243.000.008.194 | 355,00    | D    |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 470 | Transferência enviada                  | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO   | 550.243.000.008.194 | 278,00    | D    |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 470 | Transferência enviada                  | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO   | 550.243.000.008.194 | 90,00     | D    |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 470 | Transferência enviada                  | 18/10 10:33 AGVON FORTES SILVA        | 550.243.000.020.235 | 4.197,74  | D    |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 470 | Transferência enviada                  | 18/10 10:33 FRANCISCO C A SILVA       | 550.243.000.021.100 | 3.258,38  | D    |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 470 | Transferência enviada                  | 18/10 10:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO  | 550.243.000.025.994 | 1.336,96  | D    |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 470 | Transferência enviada                  | 18/10 10:33 RILDO PEREIRA DA SILVA    | 550.243.000.026.019 | 3.007,20  | D    |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 120 | Transferido para Poupança              | 18/10 10:33 JOSE ROBERTO S NASCIMENT  | 550.243.510.017.321 | 2.328,12  | D    |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 120 | Transferido para Poupança              | 18/10 10:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES    | 550.243.510.027.832 | 3.007,20  | D    |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 470 | Transferência enviada                  | 18/10 10:33 AJM TELECOM LTDA          | 552.428.000.031.867 | 149,99    | D    |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015  | 470 | Transferência enviada                  | 18/10 10:33 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO  | 554.710.000.020.508 | 3.007,20  | D    |  |            |   |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105  | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 18/10 10:33 LA O S S LTDA             | 557.825.000.000.837 | 800,00    | D    |  |            |   |
|            |      |        |     |                                        |                                       | 101.801             | 3.302,00  | D    |  |            |   |

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
|            |      |       | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.802             | 3.007,20 D  |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |                     |             |              |
|            |      |       | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.803             | 3.007,20 D  |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |                     |             |              |
|            |      |       | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.804             | 1.774,92 D  |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |              |
|            |      |       | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.805             | 4.477,01 D  |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |                     |             |              |
|            |      |       | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.806             | 679,08 D    |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |                     |             |              |
|            |      |       | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.832 | 12,00 D     |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
|            |      |       | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.833 | 12,00 D     |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
|            |      |       | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.834 | 12,00 D     |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
|            |      |       | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.835 | 12,00 D     |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
|            |      |       | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.836 | 12,00 D     |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
|            |      |       | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.837 | 12,00 D     | 197.202,79 C |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 95,00 D     |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 22/10 09:21 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.220,00 D  |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.385,00 D  |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.020.265 | 700,00 D    |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13105 | 22/10 09:21 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |                     |             |              |
|            |      |       | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.201             | 1.805,00 D  |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13113 | 104 4288 02616458381 ANTONIO RODRIGUES |                     |             |              |
|            |      |       | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.961.100.002.968 | 12,00 D     | 187.985,79 C |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | Cobrança referente 22/10/2024          |                     |             |              |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 24/10 08:39 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    | 187.385,79 C |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 24/10 08:39 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 41,00 D     |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 25/10 10:14 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 16.170,00 D |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 25/10 09:44 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
|            |      |       | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.023.961 | 779,00 D    |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 25/10 10:14 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES    |                     |             |              |
|            |      |       | 470 Transferência enviada              | 551.604.000.020.887 | 1.199,90 D  |              |
| 25/10/2024 | 0000 | 13105 | 25/10 10:14 TECNO IND COM DE COM LTD   |                     |             |              |
|            |      |       | 109 Pagamento de Boleto                | 102.501             | 146,87 D    | 169.049,02 C |
| 29/10/2024 | 0000 | 14175 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER |                     |             |              |
|            |      |       | 983 TED Devolvida                      |                     |             |              |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           | 1                   | 1.306,10 C  |              |



Banco do Brasil

| DATA       | NUMERO DA TRANSFERENCIA | TIPO DE TRANSFERENCIA | VALOR                         | DEBITO              | CREDITO     | DEBITO | CREDITO |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|---------|
| 29/10/2024 | 0243                    | 99015                 | 120 Transferido para Poupança | 550.243.510.031.855 | 1.306,10 D  |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13105                 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.901             | 1.430,18 D  |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13105                 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.902             | 1.492,22 D  |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13105                 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.903             | 1.306,10 D  |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13105                 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.904             | 1.306,10 D  |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13105                 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.905             | 1.306,10 D  |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13105                 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.906             | 1.306,10 D  |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13105                 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.907             | 3.255,00 D  |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13105                 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.908             | 5.132,00 D  |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13105                 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.909             | 800,00 D    |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13113                 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.031.100.002.439 | 12,00 D     |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13113                 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.031.100.002.440 | 12,00 D     |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13113                 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.031.100.002.441 | 12,00 D     |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13113                 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.031.100.002.442 | 12,00 D     |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13113                 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.031.100.002.443 | 12,00 D     |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13113                 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.031.100.002.444 | 12,00 D     |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13113                 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.031.100.002.445 | 12,00 D     |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13113                 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.031.100.002.446 | 12,00 D     |        |         |
| 29/10/2024 | 0000                    | 13113                 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.031.100.002.447 | 12,00 D     |        |         |
| 30/10/2024 | 0243                    | 99015                 | 870 Transferência recebida    | 550.243.000.016.046 | 20.000,00 C |        |         |
| 30/10/2024 | 0243                    | 99015                 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D  |        |         |
| 30/10/2024 | 0243                    | 99015                 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.008.194 | 20,00 D     |        |         |
| 30/10/2024 | 0243                    | 99015                 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.008.194 | 60,00 D     |        |         |
| 30/10/2024 | 0243                    | 99015                 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.008.194 | 50,00 D     |        |         |
| 30/10/2024 | 0243                    | 99015                 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |        |         |
| 30/10/2024 | 0243                    | 99015                 | 120 Transferido para Poupança | 550.243.510.027.832 | 600,00 D    |        |         |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 30/10 10:16 MATHEUS OLIVEIRA NUNES<br>470 Transferência enviada         | 551.637.000.139.175 | 1.140,00 D  |              |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 | 30/10 10:16 JOSENILTON COSTA ROCHA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 103.001             | 1.306,10 D  |              |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 | 341 0500 08911096398 FRANCISCO ENZO DA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.002             | 950,00 D    |              |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 | 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 103.003             | 380,00 D    |              |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 | 290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 103.004             | 790,72 D    |              |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 | 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE<br>375 Impostos                   | 103.005             | 11.996,52 D |              |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS<br>500 Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.041.100.005.599 | 12,00 D     |              |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 30/10/2024<br>500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.041.100.005.600 | 12,00 D     |              |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 30/10/2024<br>500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.041.100.005.601 | 12,00 D     |              |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 30/10/2024<br>500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.041.100.005.602 | 12,00 D     | 152.023,74 C |
| 31/10/2024 | 0243 | 99015 | Cobrança referente 30/10/2024<br>470 Transferência enviada              | 550.243.000.014.924 | 61.200,00 D |              |
| 31/10/2024 | 0243 | 99015 | 31/10 09:54 GILVAN L ELISARIO<br>470 Transferência enviada              | 552.222.000.005.599 | 4.325,50 D  |              |
| 31/10/2024 | 0000 | 13105 | 31/10 09:54 POSTO FROTA LTDA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 103.101             | 12.800,00 D |              |
| 31/10/2024 | 0000 | 13113 | 260 0001 057839785000108 57.839.785 AN<br>500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.051.100.305.762 | 12,00 D     |              |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 | Cobrança referente 31/10/2024<br>899 S A L D O                          |                     |             | 73.686,24 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 113

| 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 |
| -91.235,97     | 91.235,97            | 4.894,23             | -96.130,20  |

FICHA: 9046 DATA: 02/10/2024 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 DOS SEGURADOS NO MÊS DE SETEMBRO SOB OS SERVIÇOS PRESTADOS E FOLHA DE PAGAMENTO.

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: 02/10/2024

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: 02/10/2024



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO N° 113 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1 | FICHA: 9046 | DATA: 02/10/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ENDEREÇO:

CNPJ: 00.394.460/0058-87  
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SEGURADOS NO MÊS DE SETEMBRO SOB OS SERVIÇOS PRESTADOS E FOLHA DE PAGAMENTO.

**VALOR TOTAL**  
**4.894,23**

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 90     | 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  
**4.894,23**

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

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

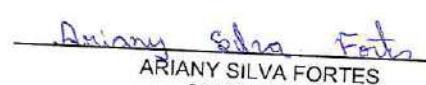
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) 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), 02/10/2024

  
AGNÔ 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 61

ORDEM DE PAGAMENTO 00475

DATA: 02/10/2024

VENCTO:02/10/2024

PAGTO: 02/10/2024

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 DOS SEGURADOS NO MÊS DE SETEMBRO  
SOB OS SERVIÇOS PRESTADOS E FOLHA DE PAGAMENTO.

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      |
|-----------------|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 113 / 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  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco          | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-------|--------|--------------|
| 001            | 16211 | 100201 | 4.894,23     |
| TOTAL. . . . . |       |        | R\$ 4.894,23 |

Despesa paga em 02/10/2024 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  
Setembro/2024

Data de Vencimento  
18/10/2024

Número do Documento  
07.16.24276.5606730-4

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000268494524

Valor Total do Documento

11.763,54

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 3.394,71  |       |       | 3.394,71  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |           |       |       |           |
|        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                  |           |       |       |           |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11     | 1.645,60  |       |       | 1.645,60  |
|        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |           |       |       |           |
|        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 3.316,65  |       |       | 3.316,65  |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |           |       |       |           |
|        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 2.992,00  |       |       | 2.992,00  |
|        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS        |           |       |       |           |
|        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                  |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 414,58    |       |       | 414,58    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |           |       |       |           |
|        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                  |           |       |       |           |
| Totais |                                                   | 11.763,54 |       |       | 11.763,54 |

SEGUROS = 4.894,23  
Emprego = 6.869,31

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

02/10/2024 10:55:14

85820000117 8 63540385242 1 92071624276 3 56067304012 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000117 8

63540385242 1

92071624276 3

56067304012 2

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Número: 07.16.24276.5606730-4

Pagar até: 18/10/2024

Valor: 11.763,54

Pague com o PIX







## Emissão de comprovantes

G3320708492776581  
07/11/2024 08:58:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.58  
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    | 85820000117-8                | 63540385242-1    |
|                     | 92071624276-3                | 56067304012-2    |
| Data do pagamento   |                              | 02/10/2024       |
| Numero do Documento | 07.16.24276.5606730-4        |                  |
| Valor Total         |                              | 11.763,54        |

-----

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

DOCUMENTO: 100201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.125.228.9D0.987.EEE



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 124

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

|                |                      |                     |             |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -96.130,20     | 96.130,20            | 4.894,23            | -101.024,43 |

FICHA: 9046 DATA: 30/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DO SEGURADOS DO MÊS DE OUTUBRO

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: 30/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2024





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 124 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9046 | DATA: 30/10/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE  
ENDEREÇO:

CNPJ: 04.790.005/0001-16  
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DO SEGURADOS DO MÊS DE OUTUBRO

**VALOR TOTAL**  
**4.894,23**

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.894,23         | 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 | quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos ***** |
| <b>4.894,23</b>  |                                                                               |

| DESCONTOS                 |
|---------------------------|
|                           |
| <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> |
| 0,00                      |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 30/10/2024

  
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 62

ORDEM DE PAGAMENTO 00531

DATA: 30/10/2024

VENCTO:30/10/2024

PAGTO: 30/10/2024

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 INSS PARTE DO SEGURADOS DO MÊS DE OUTUBRO

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      |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 124             | / 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  
PREENHE O PRECATÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 16211 | 103005 | 4.894,23     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 4.894,23 |

Despesa paga em 30/10/2024 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  
Outubro/2024

Data de Vencimento  
19/11/2024

Número do Documento  
07.16.24299.8941397-1

Pagar este documento até  
19/11/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000274725021

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     | 3.590,61  |       |       | 3.590,61  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                  |           |       |       |           |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11     | 1.645,60  |       |       | 1.645,60  |
|        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 3.429,61  |       |       | 3.429,61  |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 2.992,00  |       |       | 2.992,00  |
|        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS        |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                  |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 428,70    |       |       | 428,70    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                  |           |       |       |           |
| Totais |                                                   | 11.996,52 |       |       | 11.996,52 |

SEGUROS H. 894,23  
Emprego 7.102,29

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

25/10/2024 11:44:23

85860000119 1 96520385243 7 24071624299 2 89413971069 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000119 1 96520385243 7 24071624299 2 89413971069 7



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.16.24299.8941397-1  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 11.996,52

Pague com o PIX



25/10/2024, 14:48

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.02  
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 85860000119-1 96520385243-7

24071624299-2 89413971069-7

Data do pagamento 30/10/2024

Numero do Documento 07.16.24299.8941397-1

Valor Total 11.996,52

-----

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

DOCUMENTO: 103005

AUTENTICACAO SISBB: A.109.8CD.16F.DF0.0F9





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 122

| 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 |
| -18.857,52     | 18.857,52                          | 1.942,14             | -20.799,66  |

FICHA: 9047 DATA: 30/10/2024 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 Extraorçamentar

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IRRF SOB OS PRESTADORES E SERVIÇOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.942,14

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2024



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 122 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9047 | DATA: 30/10/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CNPJ: 41.522.327/0001-00  
LAGOA ALEGRE

|                                                                                                                  |                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IRRF SOB OS PRESTADORES E SERVIÇOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL<br>1.942,14 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|

| CODIGO   | 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 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), 30/10/2024

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 63

ORDEN DE PAGAMENTO 00525

DATA: 30/10/2024

VENCTO:30/10/2024

PAGTO: 30/10/2024

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 PRESTADORES E SERVIÇOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO

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      |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 122             | / 1 | EX    | 999055    |          | R\$ 1.942,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.942,14 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 1.942,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.942,14 |

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/10/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

FCOSTA

30/10/2024

VISTO

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

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

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

Código de Baixa  
2-14287-1-1

Vencimento  
30/10/2024

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.942,14

Número da Guia  
2002 / 2004

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

FCOSTA

30/10/2024

VISTO

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

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

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

Código de Baixa  
2-14287-1-1

Vencimento  
30/10/2024

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.942,14

Número da Guia  
2002 / 2004

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LAGOA ALEGRE

Vencimento  
30/10/2024

Código de Baixa  
2-14287-1-1

(=) Valor do Documento  
1.942,14

(+) Outros Acréscimos

(-) Outros Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód. de Divida  
14287

Parcela  
1

Cadastro  
000000539

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ  
41284894000176

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

Vencimento  
30/10/2024

Código de Baixa  
2-14287-1-1

Cadastro  
000000539

Módulo  
5

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

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**



25/10/2024, 14:48

Banco do Brasil

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:35  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.008.194 |
| VALOR TOTAL           | 1.942,14            |

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

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.C18.999.93B.0AD.ED3 |
|-----------------|-----------------------|



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 114 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9048 | DATA: 03/10/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CNPJ: 41.522.327/0001-00  
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDIVAN MOREAES SOARES.

**VALOR TOTAL**  
**27,50**

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 27,50            | 27,50                | 27,50                  | 0,00             |

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

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | vinte e sete reais e cinquenta centavos ***** |
| 27,50            |                                               |

| 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), 03/10/2024

  
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 64

ORDEM DE PAGAMENTO 00480

DATA: 03/10/2024

VENCTO:03/10/2024

PAGTO: 03/10/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDIVAN MOREAES SOARES.

Valor 27,50

(vinte e sete reais e cinquenta centavos)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 27,50

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 114           | / 1 | EX    | 999056    |          | R\$ 27,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 27,50 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 27,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 27,50 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 27,50

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 | 5194   | 27,50     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 27,50 |

Despesa paga em 03/10/2024 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 6295 - 10/2024**

|                               |                                           |                                        |                       |                         |                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Cadastro<br>000000071         | Módulo<br>DIVERSOS                        | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |                       |                         |                                       |
| CNPJ/CPF<br>03596833396       | Nome/Razão Social<br>EDIVAN MORAES SOARES |                                        |                       |                         |                                       |
| Logradouro<br>RUA RUA PARAIBA |                                           | Número<br>425                          | CEP<br>64138000       |                         |                                       |
| Complemento                   | Bairro<br>SÃO JOSÉ                        | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI              |                       |                         |                                       |
| Base de Cálculo<br>550,00     | Quantidade de Notas<br>1                  | Vencimento<br>02/11/2024               | Referência<br>10/2024 | 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                                                                 | 15248                   | 550,00                                 | 5             | 27,50   |
| Código de Baixa<br>2-13083-1-10          | Cedente/Sacador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100 |                         |                                        |               |         |
| Contribuinte<br>EDIVAN MORAES SOARES     |                                                                                | CNPJ/CPF<br>03596833396 | Receitas<br>ISSQN 27,50                |               |         |
| Vencimento<br>02/11/2024                 | Módulo<br>DIVERSOS                                                             | Cadastro<br>000000071   | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |               |         |
| Valor Lancado<br>27,50                   | Correção                                                                       | Multa                   | Juros                                  | Total a Pagar |         |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 10/2024

|                                                               |                                 |                         |             |                                        |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|--|
| Contribuinte<br>EDIVAN MORAES SOARES                          |                                 | CPF/CNPJ<br>03596833396 |             |                                        |  |
| Endereço<br>RUA PARAIBA, Nº 425 Complemento: Bairro: SAO JOSE |                                 |                         |             |                                        |  |
| Vencimento<br>02/11/2024                                      | Código de Baixa<br>2-13083-1-10 | Cadastro<br>000000071   | Módulo<br>5 | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |  |
| (=) Valor do Documentos<br>27,50                              | Correção                        | Multa                   | Juros       | Total Recebido                         |  |

ISS - Nota Avulsa

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

81750000000-2 27502357202-5 41102050120-0 00013083010-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





25/10/2024, 14:48

Banco do Brasil

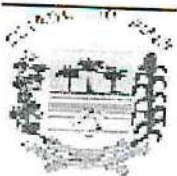
03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:48  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.008.194 |
| VALOR TOTAL           | 27,50               |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.F7B.AAE.E21.878.7DF |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 115

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                      |                     |
|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                      |                     |
| 90             | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                      |                     |
| 90.56          | ISS CÂMARA                         |                      |                     |
| SALDO ANTERIOR |                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO |
| -7.864,65      |                                    | 7.864,65             | 355,00              |
|                |                                    |                      | SALDO ATUAL         |
|                |                                    |                      | -8.219,65           |

FICHA: 9048 DATA: 18/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

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

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: 18/10/2024

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: 18/10/2024





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 115 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9048 | DATA: 18/10/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CNPJ: 41.522.327/0001-00  
LAGOA ALEGRE

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

VALOR TOTAL  
355,00

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) 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), 18/10/2024

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 65

ORDEM DE PAGAMENTO 00499

DATA: 18/10/2024

VENCTO:18/10/2024

PAGTO: 18/10/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

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

Valor 355,00

(trezentos e cinquenta e cinco reais) \*

\*\*\*\*\*

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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 115             | / 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 18/10/2024 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 6394 - 10/2024**

|                                                   |                                              |                                        |                       |                         |                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 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>17/11/2024               | Referência<br>10/2024 | 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          | 15358                                  | 7.100,00        | 5    | 355,00  |
| Código de Baixa<br>2-13152-1-10          | Cedente/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>17/11/2024                 | Módulo<br>DIVERSOS                                                             | Cadastro<br>000001526   | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |                 |      |         |
| Valor Lançado<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 : 10/2024

|                                                                                          |                                 |                         |             |                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|--|
| 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>17/11/2024                                                                 | Código de Baixa<br>2-13152-1-10 | 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 \*\*\*\*\*

81770000003-4 55002357202-1 41117050120-8 00013152010-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:26  
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 | 18/10/2024          |
| 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 | A.063.4EE.0B4.E90.86E |
|------------------|-----------------------|





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 116

| 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 |
| -8.219,65      | 8.219,65             | 278,00               | -8.497,65   |

FICHA: 9048 DATA: 18/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

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

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: 18/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 18/10/2024



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 108 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9048 | DATA: 25/10/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

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<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS EMITIDO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EM FAVOR DE MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES NO MÊS DE SETEMBRO. | VALOR TOTAL<br>278,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 278,00           | 278,00               | 278,00                 | 0,00             |

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

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | duzentos e setenta e oito reais ***** |
| 278,00           |                                       |

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) 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), 25/10/2024

  
AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 66

ORDEN DE PAGAMENTO 00500

DATA: 18/10/2024

VENCTO:18/10/2024

PAGTO:18/10/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

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

Valor 278,00

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

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

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 116 / 1       | EX    | 999056    |          | R\$ 278,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 278,00 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 278,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 278,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 278,00

ORDEN DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 18/10/2024 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 6393 - 10/2024

|                             |                                                  |                                        |                       |                         |                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Cadastro<br>000002203       | Módulo<br>DIVERSOS                               | Receita 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>17/11/2024               | Referência<br>10/2024 | 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                                                                 | 15357                   | 5.560,00                               | 5             | 278,00  |
| Código de Baixa<br>2-13154-1-10             | 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>17/11/2024                    | Módulo<br>DIVERSOS                                                             | Cadastro<br>000002203   | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |               |         |
| Valor Lançado<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 : 10/2024                                          |                                 |                       |             |                                        |  |
| Contribuinte<br>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES                   |                                 |                       |             | CPF/CNPJ<br>07390783303                |  |
| Endereço<br>ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO |                                 |                       |             |                                        |  |
| Vencimento<br>17/11/2024                                      | Código de Baixa<br>2-13154-1-10 | Cadastro<br>000002203 | Módulo<br>5 | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |  |
| (=) Valor do Documentos<br>278,00                             | Correção                        | Multa                 | Juros       | Total Recebido                         |  |
| ISS - Nota Avulsa                                             |                                 |                       |             |                                        |  |
| ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****                     |                                 |                       |             |                                        |  |

81790000002-4 78002357202-4 41117050120-8 00013154010-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:26  
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 | 18/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.008.194 |
| VALOR TOTAL           | 278,00              |

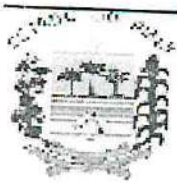
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.470.C6D.56A.C32.B02 |
|------------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 117

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                      |                     |
|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                      |                     |
| 90             | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                      |                     |
| 90.56          | ISS CÂMARA                         |                      |                     |
| SALDO ANTERIOR |                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO |
| -8.497,65      |                                    | 8.497,65             | 90,00               |
|                |                                    |                      | SALDO ATUAL         |
|                |                                    |                      | -8.587,65           |

FICHA: 9048 DATA: 18/10/2024 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 Extraorçamentar

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

90,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2024

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: 18/10/2024





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 117 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9048 | DATA: 18/10/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

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

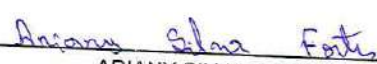
| FONTE DE RECURSO                     | CÓDIGO APLICAÇÃO  |
|--------------------------------------|-------------------|
| 869 Outros Recursos Extraorçamentári | 999 Não se aplica |

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

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | 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), 18/10/2024                                |

  
AGVONI 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 67

ORDEM DE PAGAMENTO 00501

DATA: 18/10/2024

VENCTO:18/10/2024

PAGTO: 18/10/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

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

Valor 90,00

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

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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 117           | / 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  
PREENHEO 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 18/10/2024 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 6395 - 10/2024**

|                               |                                             |                                        |                           |                         |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 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>17/11/2024               | Referência<br>10/2024     | 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 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 13797589000142                                                                 | 15359                   | 1.800,00                               | 5             | 90,00   |
| Código de Baixa<br>2-13153-1-10            | 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>17/11/2024                   | Módulo<br>DIVERSOS                                                             | Cadastro<br>000000521   | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |               |         |
| Valor Lancado<br>90,00                     | Correção                                                                       | Multa                   | Juros                                  | Total a Pagar |         |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

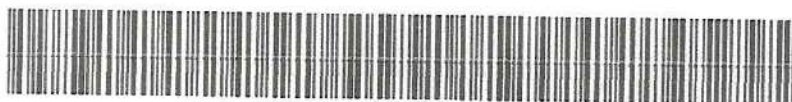
CNPJ: 41522327000100

Referência : 10/2024

|                                                             |                                 |                         |             |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|--|
| Contribuinte<br>JAMES DE SOUSA FREITAS                      |                                 | CPF/CNPJ<br>30676789315 |             |                                        |  |
| Endereço<br>TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO |                                 |                         |             |                                        |  |
| Vencimento<br>17/11/2024                                    | Código de Baixa<br>2-13153-1-10 | Cadastro<br>000000521   | Módulo<br>5 | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |  |
| (=) Valor do Documentos<br>90,00                            | Correção                        | Multa                   | Juros       | Total Recebido                         |  |
| ISS - Nota Avulsa                                           |                                 |                         |             |                                        |  |
| ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****                   |                                 |                         |             |                                        |  |

81760000000-1 90002357202-8 41117050120-8 00013153010-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:26  
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 | 18/10/2024          |
| 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 | E.284.87E.278.6D4.53E |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 120

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                      |                      |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                      |                      |
| 90             | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                      |                      |
| 90.56          | ISS CÂMARA                         |                      |                      |
| SALDO ANTERIOR |                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO |
| -8.587,65      |                                    | 8.587,65             | 41,00                |
|                |                                    |                      | SALDO ATUAL          |
|                |                                    |                      | -8.628,65            |

FICHA: 9048 DATA: 25/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº PROCESSO:

CREADOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentar

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE ISAIAS DE ALMEIDA ALVES NO ÊS DE OUTUBRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 41,00

Valor por Extensão:

quarenta e um reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/10/2024

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: 25/10/2024



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO N° 120 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1 | FICHA: 9048 | DATA: 25/10/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CNPJ: 41.522.327/0001-00  
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE ISAIAS DE ALMEIDA ALVES NO MÊS DE OUTUBRO.

VALOR TOTAL  
41,00

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 41,00            | 41,00                | 41,00                  | 0,00             |

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

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| VALOR A SER PAGO | quarenta e um reais ***** |
| 41,00            |                           |

| 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), 25/10/2024

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 68

ORDEM DE PAGAMENTO 00516

DATA: 25/10/2024

VENCTO:25/10/2024

PAGTO: 25/10/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA AVULSA EMITIDA EM FAVO  
R DE ISAIAS DE ALMEIDA ALVES NO ÊS DE OUTUBRO.

Valor 41,00

(quarenta e um reais)

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 41,00

| EMP/SUB N.      | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 120 / 1         | EX    | 999056    |          | R\$ 41,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 41,00 |
| TOTAL . . . . . |       |           |          | R\$ 41,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 41,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 41,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| 001        | 16211 | 8194   | 41,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 41,00 |

Despesa paga em 25/10/2024 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 6431 - 10/2024**

|                                 |                                              |                                        |                           |                         |                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Cadastro<br>000000997           | Módulo<br>DIVERSOS                           | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |                           |                         |                                       |
| CNPJ/CPF<br>02790295352         | Nome/Razão Social<br>ISAIAS DE ALMEIDA ALVES |                                        |                           |                         |                                       |
| Logradouro<br>AVE ALDENOR COSTA |                                              | Número<br>456                          | CEP<br>64138000           |                         |                                       |
| Complemento                     |                                              | Bairro<br>CENTRO                       | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI |                         |                                       |
| Base de Cálculo<br>820,00       | Quantidade de Notas<br>1                     | Vencimento<br>24/11/2024               | Referência<br>10/2024     | 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 | 15397   | 820,00          | 5    | 41,00   |

|                                         |                                                                                |                         |                                        |               |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------|--|
| Código de Baixa<br>2-14069-3-10         | Cedente/Sacador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100 |                         |                                        |               |  |
| Contribuinte<br>ISAIAS DE ALMEIDA ALVES |                                                                                | CNPJ/CPF<br>02790295352 | Receitas<br>ISSQN 41,00                |               |  |
| Vencimento<br>24/11/2024                | Módulo<br>DIVERSOS                                                             | Cadastro<br>000000997   | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |               |  |
| Valor Lancado<br>41,00                  | Correção                                                                       | Multa                   | Juros                                  | Total a Pagar |  |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 10/2024

|                                                                    |                                 |                       |                         |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| Contribuinte<br>ISAIAS DE ALMEIDA ALVES                            |                                 |                       | CPF/CNPJ<br>02790295352 |                                        |  |
| Endereço<br>ALDENOR COSTA, Nº 456 Complemento: Bairro: CENTRO      |                                 |                       |                         |                                        |  |
| Vencimento<br>24/11/2024                                           | Código de Baixa<br>2-14069-3-10 | Cadastro<br>000000997 | Módulo<br>5             | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |  |
| (=) Valor do Documentos<br>41,00                                   | Correção                        | Multa                 | Juros                   | Total Recebido                         |  |
| ISS - Nota Avulsa<br><br>***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***** |                                 |                       |                         |                                        |  |

81760000000-1 41002357202-8 41124050320-0 00014069010-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



---

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:14:51  
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 | 25/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.008.194 |
| VALOR TOTAL           | 41,00               |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.01E.153.C8F.DB1.DB8 |
|-----------------|-----------------------|





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 125

| 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 |
| -8.628,65      | 8.628,65                           | 95,00                | -8.723,65   |

FICHA: 9048 DATA: 22/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NCTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE ANTONIO RODRIGUES COSTA NO MÊS DE OUTUBRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

95,00

Valor por Extenso:

noventa 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: 22/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 22/10/2024



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                  |                                          |                          |                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| EMPENHO Nº 125                                                                                                                                                   | SUB: 1                                   | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1   | FICHA: 9048      | DATA: 22/10/2024     |
| 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 SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE ANTONIO RODRIGUES COSTA NO MÊS DE OUTUBRO |                                          |                          |                  | VALOR TOTAL<br>95,00 |
| 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 |                      |
| 95,00                                                                                                                                                            | 95,00                                    | 95,00                    | 0,00             |                      |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                 |                                          | CÓDIGO APLICAÇÃO         |                  |                      |
| 869 Outros Recursos Extraorçamentári                                                                                                                             |                                          | 999 Não se aplica        |                  |                      |
| VALOR A SER PAGO                                                                                                                                                 |                                          | noventa e cinco reais    |                  |                      |
| 95,00                                                                                                                                                            |                                          | ***                      |                  |                      |
| 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), 22/10/2024                                                                                                                                    |                                          |                          |                  |                      |

AGYON 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 69

ORDEM DE PAGAMENTO 00537

DATA: 22/10/2024

VENCTO:22/10/2024

PAGTO: 22/10/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE ANTONIO RODRIGUES COSTA NO MÊS DE OUTUBRO

Valor 95,00

(noventa e cinco reais) \* \* \* \* \*

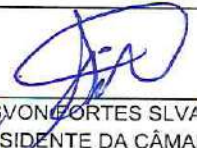
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 95,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 125             | / 1 | EX    | 999056    |          | R\$ 95,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 95,00 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 95,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 95,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 95,00

ORDEM DE PAGAMENTO

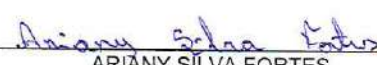
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGNOL FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| 001        | 16211 | 8194   | 95,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 95,00 |

Despesa paga em 22/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 126

| 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 |
| -8.723,65      | 8.723,65                           | 20,00               | -8.743,65   |

FICHA: 9048 DATA: 30/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 20,00

Valor por Extensão:

vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                        |                                    |                          |                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| EMPENHO Nº 126                                                                                                                                                         | SUB: 1                             | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1   | FICHA: 9048      | DATA: 30/10/2024     |
| 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 SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO |                                    |                          |                  | VALOR TOTAL<br>20,00 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                          |                  |                      |
| 99                                                                                                                                                                     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                          |                  |                      |
| 90                                                                                                                                                                     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                          |                  |                      |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO   | SALDO A LIQUIDAR |                      |
| 20,00                                                                                                                                                                  | 20,00                              | 20,00                    | 0,00             |                      |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                       |                                    | CÓDIGO APLICAÇÃO         |                  |                      |
| 869 Outros Recursos Extraorçamentári                                                                                                                                   |                                    | 999 Não se aplica        |                  |                      |
| VALOR A SER PAGO vinte reais *****                                                                                                                                     |                                    |                          |                  |                      |
| 20,00 *                                                                                                                                                                |                                    |                          |                  |                      |
| DESCONTOS                                                                                                                                                              |                                    |                          |                  |                      |
| TOTAL DE DESCONTOS 0,00                                                                                                                                                |                                    |                          |                  |                      |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<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                                                                                                           |                                    |                          |                  |                      |
| LAGOA ALEGRE (PI), 30/10/2024                                                                                                                                          |                                    |                          |                  |                      |

AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 70

ORDEN DE PAGAMENTO 00545

DATA: 30/10/2024

VENCTO:30/10/2024

PAGTO: 30/10/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO

Valor 20,00

(vinte reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 20,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 126           | / 1 | EX    | 999056    |          | R\$ 20,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20,00 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 20,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 20,00

ORDEN DE PAGAMENTO

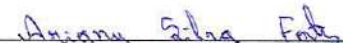
PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 6440 - 10/2024

|                           |                                             |                                        |                       |                         |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Cadastro<br>000001936     | Módulo<br>DIVERSOS                          | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |                       |                         |                                       |
| CNPJ/CPF<br>05969010383   | Nome/Razão Social<br>GEAN FERREIRA DA SILVA |                                        |                       |                         |                                       |
| Logradouro                |                                             | Número<br>591                          | CEP                   |                         |                                       |
| Complemento               | Bairro                                      | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI              |                       |                         |                                       |
| Base de Cálculo<br>400,00 | Quantidade de Notas<br>1                    | Vencimento<br>29/11/2024               | Referência<br>10/2024 | 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                                                                 | 15406                   | 400,00                                 | 5             | 20,00   |
| Código de Baixa<br>2-13453-1-10          | Cedente/Sacador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100 |                         |                                        |               |         |
| Contribuinte<br>GEAN FERREIRA DA SILVA   | CNPJ/CPF<br>05969010383                                                        | Receitas<br>ISSQN 20,00 |                                        |               |         |
| Vencimento<br>29/11/2024                 | Módulo<br>DIVERSOS                                                             | Cadastro<br>000001936   | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |               |         |
| Valor Lançado<br>20,00                   | Correção                                                                       | Multa                   | Juros                                  | Total a Pagar |         |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 10/2024

|                                                         |                                 |                       |             |                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------|
| Contribuinte<br>GEAN FERREIRA DA SILVA                  | CPF/CNPJ<br>05969010383         |                       |             |                                        |
| Endereço<br>PIAUI, Nº 591 Complemento: Bairro: SAO JOSE |                                 |                       |             |                                        |
| Vencimento<br>29/11/2024                                | Código de Baixa<br>2-13453-1-10 | Cadastro<br>000001936 | Módulo<br>5 | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |
| (=) Valor do Documento<br>20,00                         | Correção                        | Multa                 | Juros       | Total Recebido                         |
| ISS - Nota Avulsa                                       |                                 |                       |             |                                        |
| ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****               |                                 |                       |             |                                        |

81740000000-3 20002357202-3 41129050120-3 00013453010-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:36  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.008.194 |
| VALOR TOTAL           | 20,00               |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.845.CAB.614.765.D80 |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 127

| 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 |
| -8.743,65      | 8.743,65                           | 60,00                | -8.803,65   |

FICHA: 9048 DATA: 30/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

60,00

Valor por Extenso:

sessenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2024





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                        |                                          |                          |                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| EMPENHO Nº 127                                                                                                                                                         | SUB: 1                                   | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1   | FICHA: 9048      | DATA: 30/10/2024     |
| 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 SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO |                                          |                          |                  | VALOR TOTAL<br>60,00 |
| 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 |                      |
| 60,00                                                                                                                                                                  | 60,00                                    | 60,00                    | 0,00             |                      |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                       |                                          | CÓDIGO APLICAÇÃO         |                  |                      |
| 869 Outros Recursos Extraorçamentári                                                                                                                                   |                                          | 999 Não se aplica        |                  |                      |
| VALOR A SER PAGO sessenta reais *****<br>60,00 ***                                                                                                                     |                                          |                          |                  |                      |
| 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>LAGOA ALEGRE (PI), 30/10/2024                                                                          |                                          |                          |                  |                      |

AGYON 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 71

ORDEM DE PAGAMENTO 00546

DATA: 30/10/2024

VENCTO:30/10/2024

PAGTO: 30/10/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO

Valor 60,00

(sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 60,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 127           | / 1 | EX    | 999056    |          | R\$ 60,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 60,00 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 60,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 60,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 60,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/10/2024 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 6441 - 10/2024**

|                             |                                             |                                        |                       |                           |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Cadastro<br>000001454       | Módulo<br>DIVERSOS                          | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |                       |                           |                                       |
| CNPJ/CPF<br>04572838313     | Nome/Razão Social<br>JOSENILTON COSTA ROCHA |                                        |                       |                           |                                       |
| Logradouro<br>LOC LAGEIRO   |                                             | Número<br>S/N                          | CEP<br>64138000       |                           |                                       |
| Complemento                 |                                             | Bairro<br>ZONA RURAL                   |                       | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI |                                       |
| Base de Cálculo<br>1.200,00 | Quantidade de Notas<br>1                    | Vencimento<br>29/11/2024               | Referência<br>10/2024 | 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 | 41264894000176 | 15407   | 1.200,00        | 5    | 60,00   |

|                                        |                                                                                |                         |                                        |               |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------|--|
| Código da Baixa<br>2-13193-1-10        | Codente/Secador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100 |                         |                                        |               |  |
| Contribuinte<br>JOSENILTON COSTA ROCHA |                                                                                | CNPJ/CPF<br>04572838313 | Receitas<br>ISSQN 60,00                |               |  |
| Vencimento<br>29/11/2024               | Módulo<br>DIVERSOS                                                             | Cadastro<br>000001454   | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |               |  |
| Valor Lançado<br>60,00                 | Correção                                                                       | Multa                   | Juros                                  | Total a Pagar |  |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 10/2024

|                                                             |                                 |                       |                         |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| Contribuinte<br>JOSENILTON COSTA ROCHA                      |                                 |                       | CPF/CNPJ<br>04572838313 |                                        |  |
| Endereço<br>LAGEIRO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL |                                 |                       |                         |                                        |  |
| Vencimento<br>29/11/2024                                    | Código da Baixa<br>2-13193-1-10 | Cadastro<br>000001454 | Módulo<br>5             | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |  |
| (=) Valor do Documento<br>60,00                             | Correção                        | Multa                 | Juros                   | Total Recebido                         |  |

ISS - Nota Avulsa

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

81700000000-7 60002357202-4 41129050120-3 00013193010-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação







# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 128

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                      |                      |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                      |                      |
| 90             | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                      |                      |
| 90.56          | ISS CÂMARA                         |                      |                      |
| SALDO ANTERIOR |                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO |
| -8.803,65      |                                    | 8.803,65             | 50,00                |
|                |                                    |                      | SALDO ATUAL          |
|                |                                    |                      | -8.853,65            |

FICHA: 9048 DATA: 30/10/2024 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 Extraorçamentar

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO

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: 30/10/2024

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: 30/10/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 128 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9048 | DATA: 30/10/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

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

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

|                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                               | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO | 50,00       |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 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), 30/10/2024                                |

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 72

ORDEM DE PAGAMENTO 00547

DATA: 30/10/2024

VENCTO:30/10/2024

PAGTO: 30/10/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO

Valor 50,00

(cinquenta reais) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 128             | / 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

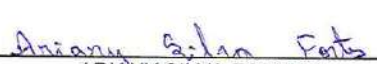
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO 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 30/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 6439 - 10/2024**

|                              |                                             |                                        |                           |                         |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Cadastro<br>000000151        | Módulo<br>DIVERSOS                          | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |                           |                         |                                       |
| CNPJ/CPF<br>97867519300      | Nome/Razão Social<br>FRANCINETE CUNHA SILVA |                                        |                           |                         |                                       |
| Logradouro<br>AVE JOSÉ MOITA |                                             |                                        | Número<br>SN              | CEP<br>64138000         |                                       |
| Complemento                  |                                             | Bairro<br>ZONA RURAL                   | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI |                         |                                       |
| Base de Cálculo<br>1.000,00  | Quantidade de Notas<br>1                    | Vencimento<br>29/11/2024               | Referência<br>10/2024     | 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 | 15405   | 1.000,00        | 5    | 50,00   |

|                                        |                                                                                |                         |                                        |               |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------|--|
| Código da Baixa<br>2-13694-1-10        | Cedente/Sacador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100 |                         |                                        |               |  |
| Contribuinte<br>FRANCINETE CUNHA SILVA |                                                                                | CNPJ/CPF<br>97867519300 | Receitas<br>ISSQN 50,00                |               |  |
| Vencimento<br>29/11/2024               | Módulo<br>DIVERSOS                                                             | Cadastro<br>000000151   | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |               |  |
| Valor Lançado<br>50,00                 | Correção                                                                       | Multa                   | Juros                                  | Total a Pagar |  |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 10/2024

|                                                               |                                 |                       |                         |                                        |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| Contribuinte<br>FRANCINETE CUNHA SILVA                        |                                 |                       | CPF/CNPJ<br>97867519300 |                                        |  |
| Endereço<br>JOSE MOITA, Nº SN Complemento: Bairro: ZONA RURAL |                                 |                       |                         |                                        |  |
| Vencimento<br>29/11/2024                                      | Código da Baixa<br>2-13694-1-10 | Cadastro<br>000000151 | Módulo<br>5             | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |  |
| (=) Valor do Documentos<br>50,00                              | Correção                        | Multa                 | Juros                   | Total Recebido                         |  |

ISS - Nota Avulsa

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

81760000000-1 50002357202-6 41129050120-3 00013694010-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



---

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:36  
02430243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2024          |
| 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 | E.4C3.3BC.456.287.581 |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 123

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                      |                      |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                      |                      |
| 90             | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                      |                      |
| 90.58          | RPPS - CÂMARA                      |                      |                      |
| SALDO ANTERIOR |                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO |
| -8.207,43      |                                    | 8.207,43             | 395,36               |
|                |                                    |                      | SALDO ATUAL          |
|                |                                    |                      | -8.602,79            |

FICHA: 9050 DATA: 30/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DO SEGURADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO S  
EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO

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: 30/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2024





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO N° 123 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1 | FICHA: 9050 | DATA: 30/10/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 DA PARTE DO SEGURADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO S EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO | 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), 30/10/2024                                |

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 73

ORDEN DE PAGAMENTO 00528

DATA: 30/10/2024

VENCTO:30/10/2024

PAGTO: 30/10/2024

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 DO SEGURADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO S EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO

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    |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 123           | / 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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 16211 | 103004 | 395,36     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 395,36 |

Despesa paga em 30/10/2024 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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

# LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de  
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.284.894/0001-76

ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86)  
3267-1103

## FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                              |           |                                 |          |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| Competência (Mês/Ano)<br><b>OUTUBRO/2024</b> |           | Vencimento<br><b>10/11/2024</b> |          |
| Quantidade de Ativos                         |           | 2                               |          |
| Sal. Remuneração                             |           | R\$                             | 3.507,24 |
| Sal Contribuição                             |           | R\$                             | 2.824,00 |
| Discriminativo                               | Alíquotas |                                 |          |
| Segurados                                    | 14,00%    | R\$                             | 395,36   |
| Entidade Pública                             | 14,00%    | R\$                             | 395,36   |
| Sub-Total                                    |           | R\$                             | 790,72   |
| (-) Salário Família                          |           |                                 |          |
| (-) Sal. Maternidade                         |           | R\$                             | -        |
| (-) Aux. Doença                              |           | R\$                             | -        |
| Sub-Total                                    |           | R\$                             | -        |
| Total Líquido                                |           | R\$                             | 790,72   |
| Atualização Monetária                        |           |                                 |          |
| Juros parte servidor                         |           |                                 |          |
| Juros parte patronal                         |           |                                 |          |
| Total                                        |           | R\$                             | 790,72   |

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 118

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                      |                      |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                      |                      |
| 90             | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                      |                      |
| 90.59          | SALÁRIO FAMÍLIA                    |                      |                      |
| SALDO ANTERIOR |                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO |
| -2.851,62      |                                    | 2.851,62             | 62,04                |
|                |                                    |                      | SALDO ATUAL          |
|                |                                    |                      | -2.913,66            |

FICHA: 9051 DATA: 18/10/2024 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 SALÁRIO FAMILIA REPASSADO A FUNCIONARIA FANCISCA TRIINDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2024.

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: 18/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 18/10/2024



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO N° 118 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1 | FICHA: 9051 | DATA: 18/10/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

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

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

|                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                        | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA REPASSADO A FUNCIONARIA FANCISCA TRIINDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 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), 18/10/2024                                |

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 74

ORDEM DE PAGAMENTO 00504

DATA: 18/10/2024

VENCTO:18/10/2024

PAGTO: 18/10/2024

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 SALÁRIO FAMILIA REPASSADO A FUNCIONAR  
IA FANCISCA TRIINDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2024.

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   |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 118             | / 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

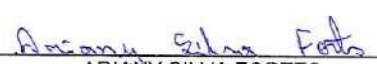
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 18/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

10/2024

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

18/10/2024 06:10:11

Unidade Orçamentária igual a 000003

## Data Pagamento: 18/10/2024 - 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 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 197,68 |
| P 003 | GRATIFICAÇÃO        | 1.00   | 500,00   |       |                     |       |        |
| P 004 | COMPLEMENTO SALARIO | 1.00   | 60,60    |       |                     |       |        |

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

| 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 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 197,68 |
| P 004 | COMPLEMENTO SALARIO | 1.00   | 60,60    |       |                     |       |        |
| P 904 | SALARIO FAMILIA     | 1.00   | 62,04    |       |                     |       |        |

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

## Total Geral: 2

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

3.4146,20

S/F= 62,04



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 121

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -2.913,66      | 2.913,66             | 310,20               | -3.223,86   |

FICHA: 9051 DATA: 29/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIOINADOS DO MÊS DE OUTUBRO

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: 29/10/2024

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: 29/10/2024



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 121 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9051 | DATA: 29/10/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

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

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

|                                                                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                     | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSOINADOS DO MÊS DE OUTUBRO | 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   | LAGOA ALEGRE (PI), 29/10/2024                                |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 75

ORDEN DE PAGAMENTO 00521

DATA: 29/10/2024

VENCTO:29/10/2024

PAGTO: 29/10/2024

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 SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIOINADOS DO MÊS DE OUTUBRO

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    |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 121           | / 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

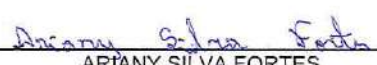
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGYON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 29/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

10/2024

Página 1 de 1

18/10/2024 06:06:22

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 18/10/2024 - 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                    |
| P 904          | SALARIO FAMILIA               | 2.00       | 124,08                      |
| 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      | 1.536,08                      | 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                    |
| P 904          | SALARIO FAMILIA               | 3.00       | 186,12                      |
| 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      | 1.598,12                      | 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                       |
| 28-1           | 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      | 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                      |            |                             |

9.884,00

S/P 310,20





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 119

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -3.395,40      | 3.395,40             | 679,08               | -4.074,48   |

FICHA: 9106 DATA: 18/10/2024 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 ALIMENTÍCIOS RETIDO DO SENHOR VREADOR JOSÉ ROBERTO NA FOLHA DE OUTUBRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

679,08

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 18/10/2024





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 119 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9106 | DATA: 18/10/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 ALIMENTÍCIOS RETIDO DO SENHOR VREADOR JOSÉ ROBERTO NA FOLHA DE OUTUBRO. | 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), 18/10/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
VREADOR 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 76

ORDEN DE PAGAMENTO 00507

DATA: 18/10/2024 VENCTO:18/10/2024 PAGTO:18/10/2024

Credor...: ANTONIA ONELITA DA CONCEIÇÃO OLÍ 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 ALIMENTÍCIOS RETIDO DO SENHOR VREADOR JOSÉ ROBERTO NA FOLHA DE OUTUBRO.

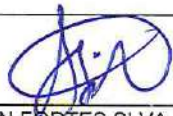
Valor **679,08**(seiscentos e setenta e nove reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . R\$ **679,08**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 119           | / 1 | EX    | 999132    |          | R\$ 679,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 679,08 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 679,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 679,08 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ **679,08**

ORDEN DE PAGAMENTO

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

  
AGVLON FORTES SILVA  
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 16211 | 101806 | 679,08     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 679,08 |

Despesa paga em 18/10/2024 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**

PAGUE-SE  
EM, 18/10/2024

|                                         |               |        |
|-----------------------------------------|---------------|--------|
| 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 **OUTUBRO** de 2024.  
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 18/10/2024.

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

PAGO

EM, 18/10/2024

Antônio Silva Filho  
Tesoureira

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





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1025002

| 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              |                     |             |
| 4.4.90.52.18          | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS    |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                            | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 39.100,00             | 900,00                                          | 16.170,00           | 22.930,00   |

FICHA: 1

DATA: 25/10/2024 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 D AQUISIÇÃO UMA IMPRESSORA MULTICUNCIONAL KYOCER COSYS M3145IDN 127V 01 NOTEBOOK SG.15 KGBR 8G256 E UMA ESCADA COM 04 DEGRAUS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.170,00

Valor por Extensão:

dezesseis mil, cento e setenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1025002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 1 | DATA: 25/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCER COSYS M3145IDN 127V 01 NOTEBOOK SG.15 KGBR 8G256 E UMA ESCADA COM 04 DEGRAUS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 16.170,00   |

| CODIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA              |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                               |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                |
| 4.4.90.52.18          | 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 16.170,00        | 16.170,00            | 16.170,00              | 0,00             |

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

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | dezesseis mil, cento e setenta reais ***** |
| 16.170,00        | *****                                      |

| 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), 25/10/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
GERADOR 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 00517

DATA: 25/10/2024

VENCTO:25/10/2024

PAGTO: 25/10/2024

Credor...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 181

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO D AQUISIÇÃO UMA IMPRESSORA MULTICUNCION  
AL KYOCER COSYS M3145IDN 127V 01 NOTEBOOK SG.15 KGBR 8G256 E UMA ESCADA COM  
04 DEGRAUS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 16.170,00

(dezesesseis mil, cento e setenta reais) \*

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 16.170,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO  |               |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 10250         | / 1 | OR    | 010100    | 01.031.0001.1003.0000 | 4.4.90.52.00  | R\$ 16.170,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.170,00 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |                       | R\$ 16.170,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.170,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 16.170,00

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  | 16.170,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 16.170,00 |

Despesa paga em 25/10/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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



|                                                                                                      |                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.324 |
|                                                                                                      |                                         | 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 <b>1</b><br>Nº 000.001.324<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2224 1011 6437 0700 0132 5500 1000 0013 2410 3006 6300<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<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>22240013963941 - 25/10/2024 09:20 |
|                                                                                                                                | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE</b>                                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>192083104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                              |                                  |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                                  | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b> |                                  | 41.284.894/0001-76 | 25/10/2024            |
| ENDEREÇO<br><b>PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -</b>           | Bairro/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br><b>Lagoa Alegre</b>                             | UF<br><b>PI</b>                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 16.170,00                |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPT             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 16.170,00           |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                        |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                           | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
| 001                      | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3145idn 127V | 84433199 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 9.600,0000 | 9.600,00   |         |           |          |            |           |
| 002                      | NOTEBOOK SG.15 KQ4BR 8G 256                            | 84713019 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 6.290,0000 | 6.290,00   |         |           |          |            |           |
| 003                      | ESCADA 4 DEGRAUS                                       | 84284000 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 280,0000   | 280,00     |         |           |          |            |           |

|                            |                          |                          |                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <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       |                |
|                            |                          |                          |                |



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1029002

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 8.930,10              | 31.069,90                                       | 1.199,90             | 7.730,20    |

FICHA: 1 DATA: 29/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 07.272.825/0020-77

CÓDIGO: 2554

ENDEREÇO: Rua Simplicio Mendes

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO UM NOBREAK GOLDENTEC UPS 2000VA AUT 115V MULTIFUNCIONAL KYOCER COSYS M3145IDN 127V PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.199,90

Valor por Extensão:

um mil, cento e noventa e nove reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/10/2024

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: 29/10/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1029002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 1 | DATA: 29/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

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

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: TECNO INDUSTRI E CMERCIO DE CPMPUTADORES LTDA | CNPJ: 07.272.825/0020-77 |
| ENDEREÇO: Rua Simplicio Mendes                            | TERESINA                 |

|                                                                                                                                                                                                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO D AQUISIÇÃO UM NOBREAK GOLDENTEC UPS 2000VA AUT 115V MULTICUNCIONAL KYOCER COSYS M3145IDN 127V PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | VALOR TOTAL<br>1.199,90 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.199,90         | 1.199,90             | 1.199,90               | 0,00             |

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

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | um mil, cento e noventa e nove reais e noventa centavos ***** |
| 1.199,90         |                                                               |

| 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), 29/10/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00550

DATA: 29/10/2024

VENCTO:29/10/2024

PAGTO: 29/10/2024

Credor...: TECNO INSDUSTRI E CMERCIO DE CPI CNPJ: 07.272.825/0020-77 Cod: 2554

Endereço: Rua Simplicio Mendes

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-110

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO D AQUISIÇÃO UM NOBREAK GOLDENTEC UPS 2000VA AUT 115V MULTICUNCIONAL KYOCER COSYS M3145IDN 127V PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.199,90

(um mil, cento e noventa e nove reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.199,90

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10290           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.1003.0000 | 4.4.90.52.00 | R\$ 1.199,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.199,90 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 1.199,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.199,90 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.199,90

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 | 20887  | 1.199,90     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.199,90 |

Despesa paga em 29/10/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

|                                                                                                                      |                                         |                                                                               |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | Valor Total da Nota<br>R\$ 1.199,90<br>Data de Emissão<br>25/10/2024 10:08:12 | NF nº<br><b>Nº 144315</b><br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                               |                                                      |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ibyte</b><br>TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA<br>RUA SIMPLICIO MENDES, 164 - CENTRO<br>TERESINA - PI<br>CEP: 64000-110 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 144315</b><br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2224 1007 2728 2500 2077 5500 1000 1443 1510 0144 3163</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda para Entrega Futura | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222240013969484 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>195150651 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.<br>CNPJ<br>07.272.825/0020-77 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                   |                                  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE PI | CNPJ / CPF<br>41.284.894/0001-76 |
| ENDEREÇO<br>AV PRESTES BORGES, 52                          | Bairro / DISTRITO<br>CENTRO      |
| MUNICÍPIO<br>LAGOA ALEGRE                                  | CEP<br>64138-000                 |
| FONE / FAX<br>86994102453                                  | UF<br>PI                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                               | HORA ENTRADA / SAÍDA<br>10:08:12 |

|                   |
|-------------------|
| FOLHA / DUPLICATA |
|-------------------|

| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                             |                                |                              |                                   |                              |                               |                          |                                       |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00   | BASE CÁLC. ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO<br>R\$ 0,00 | V. ICMS UF REMET<br>R\$ 0,00 | VALOR DO FCP<br>R\$ 0,00      | VALOR PIS<br>R\$ 0,00    | V. TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 1.199,90 |  |
| VALOR DO FRETE<br>R\$ 0,00          | VALOR DO SEGURO<br>R\$ 0,00 | DESCONTO<br>R\$ 0,00           | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00    | V. ICMS UF DEST<br>R\$ 0,00  | V. TOTAL TRIBUTOS<br>R\$ 0,00 | VALOR COFINS<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 1.199,90   |  |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                                |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   | FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE |
| ENDEREÇO                              | CÓDIGO ANTT                    |
| QUANTIDADE                            | PLACA DO VEÍCULO               |
| ESPÉCIE<br>VOL                        | UF                             |
| MARCA                                 | CNPJ / CPF                     |
| NUMERAÇÃO                             | UF                             |
| PESO BRUTO<br>12,9000                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |
| PESO LÍQUIDO<br>12,9000               |                                |

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS |                                           |          |      |      |      |        |                |             |          |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------------|-------------|----------|
| CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS         | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA |
| 50897                        | ***NO BREAK GOLDENTEC UPS 2000VA AUT 115V | 85044040 | 0 60 | 5922 | UND  | 1      | 1199,9000      | 1.199,90    | 0,00     |

|                                        |                          |                          |                |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00 |                          |                          |                |
| CÁLCULO DO ISSQN                       |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                    | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ENDEREÇO: AV ORESTES BORGES, 52, CENTRO, 64138000, LAGOA ALEGRE, PIRESPONSÁVEL: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE PI CONTATO: (86)99410-2453 Val Aprx dos Trib. Fed. R\$ 144.35(12.03%), Trib. Est. R\$ 52.80( 4.48%), Trib. Muni. R\$ 0.00( 0.00%) Fonte: IBPT Ref: NPV F18/369999 - SE NO ATO DA COMPRA, VOCE NAO OPTOU PELA GARANTIA ESTENDIDA DO SEU PRODUTO, TERA O PRAZO DE ATE 90 DIAS ANTES DA DATA DE TERMINO DA GARANTIA DO FABRICANTE PARA ADQUIRI-LA CONFIRA A SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POIS NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMACOES APOS A ASSINATURA DO CANHOTO OU DO CONHECIMENTO DE FRETE 50897 - NO BREAK GOLDENTEC UPS 2000VA AUT/115V--> Prazo de garantia em Loja :<br>Garantia de 12 meses | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1031002

| 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 EMPENHA | SALDO ATUAL |
| 21.731,00             | 18.269,00                                       | 12.800,00           | 8.931,00    |

FICHA: 1 DATA: 31/10/2024 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 Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE SOM LEXSEN 12 CAANAIS LMX, 10 MICROFONES DE MESA SOUNDVOICE PARA O PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 12.800,00

Valor por Extensio:

doze mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1031002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 1 | DATA: 31/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE SOM LEXSEN 12 CAANAIS LMX, 10 MICROFONES DE MESA SOUNDVOICE PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR TOTAL**  
**12.800,00**

| CODIGO                | 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 12.800,00        | 12.800,00            | 12.800,00              | 0,00             |

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

VALOR A SER PAGO doze mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

**12.800,00**

### DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 31/10/2024

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 00534

DATA: 31/10/2024

VENCTO:31/10/2024

PAGTO: 31/10/2024

Credor...: ANTONIO JEFFERSON DE OLIVEIRA SO CNPJ: 57.839.785/0001-08 Cod: 2555

Endereço: PRAÇA FREI CONRADO

Cidade...: DEMERVAL LOBAO

CEP: 64390-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE SOM LEXSEN 12 CAANAIS LMX, 10 MICROFONES DE MESA SOUNDVOICE PARA O PLENARIO DA CÂMARA MUNI CIPAL.

Valor 12.800,00

(doze mil e oitocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 12.800,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 10310           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.1003.0000 | 4.4.90.52.00 | R\$ 12.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.800,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 12.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.800,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/\_/\_

AGVONE FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 001         | 16211 | 103101 | 12.800,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 12.800,00 |

Despesa paga em 31/10/2024 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: \_\_\_\_\_



RECEBEMOS DE 57.839.785 ANTONIO JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA OS PREÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 892700074

SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

186.250.119.0

v 1.0.23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

57.839.785 ANTONIO JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA

33 PRACA FREI CONRADO, 850 - CENTRO

DEMERVAL LOBAO - PI

CEP: 64390-000 FONE: (89) 81237763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 892700074

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 1006 5535 5600 0131 5569 2892 7000 7414 6615 7323

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no  
site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240014427760 31/10/2024 09:32:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197732496

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUPOSTA

CNPJ / CPF

57.839.785/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA EMISSÃO

31/10/2024

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, SN

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

INSCRIÇÃO

LAGOA ALEGRE

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO IPI SUPOSTO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUPOSTO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 12.800,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 12.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QNTD.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE<br>Cálculo | VALOR<br>ICMS | IPI  | ICMS | IPI % |
|--------|--------------------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------|------|-------|
| 45002  | MESA DE SOM LEXSEN 12 CANAIS LMX 10 USB          | 85185000 | 102 | 5102 | UND  | 1.0000  | 6000,0000      | 6.000,00    | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0    | 0     |
| 45002  | CONECTOR PARA MICROFONE XLR FEMEA E MACHO CANNON | 85185000 | 102 | 5102 | UND  | 20.0003 | 40,0000        | 800,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0    | 0     |
| 45002  | MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE                     | 85185000 | 102 | 5102 | UND  | 10.0003 | 600,0000       | 6.000,00    | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0    | 0     |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                          |          |                  |
|-------------------|---------|--------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 119004 | SUB: 14 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 14 | FICHA: 4 | DATA: 18/10/2024 |
|-------------------|---------|--------------------------|----------|------------------|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 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       | 326.127,04           | 32.986,13              | 47.300,96        |

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

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

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  | LAGOA ALEGRE (PI), 18/10/2024                                |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00502

DATA: 18/10/2024

VENCTO:18/10/2024

PAGTO:18/10/2024

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

Cod: 193

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

## Discriminação...:

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

Valor 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 / 14    | 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\$ 0,00R\$ 4.863,89R\$ | 28.122,24    |               |

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/\_/\_

AGYON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 18/10/2024 Com os recursos acima discriminados

ARTANY 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

10/2024

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

18/10/2024 06:09:08

Unidade Orçamentária igual a 000001

## Data Pagamento: 18/10/2024 - Folha Mensal

| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão           | Cargo                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-1       | AGVON FORTES SILVA                  | 01/01/2013         | 0001 - VEREADOR PRESIDENTE                                                                            |
| P 001     | SUBSIDIO                            | 30.00D 5.093,09    | D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.44 531,84<br>D 920 IRRF - SALARIO 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                                                                                      |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão           | Cargo                                                                                                 |
| 22-1      | ANTONIO LUCIANO CARNEIRO            | 01/01/2024         | 0003 - VEREADOR                                                                                       |
| P 001     | SUBSIDIO                            | 30.00D 3.395,39    | D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.02 306,26<br>D 920 IRRF - SALARIO 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                                                                                      |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão           | Cargo                                                                                                 |
| 4-1       | FRANCISCA DA PAZ ARAUJO             | 01/01/2021         | 0003 - VEREADOR                                                                                       |
| P 001     | SUBSIDIO                            | 30.00D 3.395,39    | D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.02 306,26<br>D 920 IRRF - SALARIO 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                                                                                      |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão           | Cargo                                                                                                 |
| 5-1       | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA | 01/01/2021         | 0003 - VEREADOR                                                                                       |
| P 001     | SUBSIDIO                            | 30.00D 3.731,20    | D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.29 346,56<br>D 920 IRRF - SALARIO 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                                                                                      |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão           | Cargo                                                                                                 |
| 6-1       | FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS     | 01/01/2021         | 0003 - VEREADOR                                                                                       |
| P 001     | SUBSIDIO                            | 30.00D 3.789,50    | D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.33 353,55<br>D 920 IRRF - SALARIO 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                                                                                      |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão           | Cargo                                                                                                 |
| 7-1       | GILVAN LIMA SILVA                   | 01/01/2021         | 0003 - VEREADOR                                                                                       |
| P 001     | SUBSIDIO                            | 30.00D 3.395,39    | D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.02 306,26<br>D 920 IRRF - SALARIO 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                                                                                      |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão           | Cargo                                                                                                 |
| 25-1      | JOSE ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO    | 01/04/2024         | 0003 - VEREADOR                                                                                       |
| P 001     | SUBSIDIO                            | 30.00D 3.395,39    | D 006 PENSÃO 20.00 679,08<br>D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.02 306,26<br>D 920 IRRF - SALARIO 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                                                                                      |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão           | Cargo                                                                                                 |
| 10-1      | MATHEUS OLIVEIRA NUNES              | 01/01/2021         | 0003 - VEREADOR                                                                                       |



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

10/2024

Página 2 de 2

18/10/2024 06:09:08

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

## Data Pagamento: 18/10/2024 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

## Total Geral: 9

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

INSS = 3.069,52  
IRRF = 1.115,30  
BENEF = 679,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.59  
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: 18/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: F.DC2.AA0.ED3.FB8.978

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.59  
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: 18/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: 4.29C.4FE.198.374.D34



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.00  
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: 18/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101803

AUTENTICACAO SISBB: A.156.E71.EB7.578.603

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:24  
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 | 18/10/2024          |
| 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 | 3.11D.A47.361.D2F.E1B |
|-----------------|-----------------------|

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:24  
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 18/10/2024

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 7.2C8.AE8.5E2.A2E.CF8



18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:25  
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 | 18/10/2024          |
| 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 C.FCA.F54.A62.3FC.A6B

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:25  
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 18/10/2024

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 2.83E.115.542.2C4.E08

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:25  
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 | 18/10/2024          |
| 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 | 7.67E.7AF.23F.5B3.38F |
|------------------|-----------------------|

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                          |          |                  |
|-------------------|---------|--------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 119006 | SUB: 15 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 15 | FICHA: 4 | DATA: 18/10/2024 |
|-------------------|---------|--------------------------|----------|------------------|

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

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

|                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                         | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADADO NA CÂMARA MUNICIPAL REFERNTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.445,20    |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 40.142,40        | 34.456,00            | 3.445,20               | 5.686,40         |

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

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos ***** |
| 3.049,84         |                                                                        |

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 18/10/2024                                |

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 00503

DATA: 31/10/2024

VENCTO:18/10/2024

PAGTO: 31/10/2024

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 C  
ÂMARA MUNICIPAL REFERNETE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 3.445,20

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

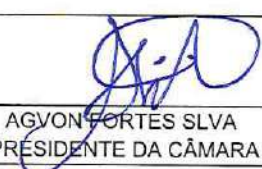
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.445,20

| EMP/SUB       | N.   | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR       | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO    |              |
|---------------|------|-------|-----------|-----------------------|-------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 11900         | / 15 | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.190.11.00 | 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

ORDEM DE PAGAMENTO

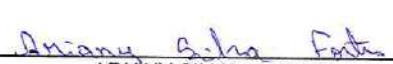
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVION FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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 31/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
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

10/2024

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

18/10/2024 06:10:11

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 18/10/2024 - 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 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 197,68 |
| P 003 | GRATIFICAÇÃO        | 1.00   | 500,00   |       |                     |       |        |
| P 004 | COMPLEMENTO SALARIO | 1.00   | 60,60    |       |                     |       |        |

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador         | Admissão   | Cargo                              |
|-----------|-----------------------------|------------|------------------------------------|
| 14-1      | FRANCISCA TRINDADE DA COSTA | 30/12/2014 | 0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |

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

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

**Total Geral: 2**

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

3.4145,20  
5/P = 62,04



18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:26  
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 | 18/10/2024          |
| 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 | 3.D11.C5E.6A3.DA2.B57 |
|-----------------|-----------------------|

25/10/2024, 14:48

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.00  
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

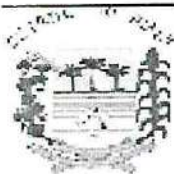
=====

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: 18/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101804  
AUTENTICACAO SISBB: 8.975.72B.026.193.DB5



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1029001

| 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 |
| 118.157,28            | 481.842,72                                     | 9.884,00            | 108.273,28  |

FICHA: 4 DATA: 29/10/2024 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS CAMARA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 195

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 DA FOLHA DO PESSOAL COMMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

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: 29/10/2024

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: 29/10/2024





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1029001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 4 | DATA: 29/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

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

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

|                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 9.884,00    |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 9.884,00         | 9.884,00             | 9.884,00               | 0,00             |

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

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais ***** |
| 9.884,00         | *****                                               |

| 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), 29/10/2024                                |

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 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00549

DATA: 29/10/2024

VENCTO:29/10/2024

PAGTO: 29/10/2024

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CNPJ:

Cod: 195

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS REFERE NTE AO MÊS DE OUTUBRO

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      |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 10290         | / 3 | 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

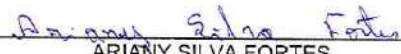
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 29/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

10/2024

Página 1 de 1

18/10/2024 06:06:22

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 18/10/2024 - Folha Mensal

| Matricula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |           |                    |           |          |
|----------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 15-1           | ALANE ARAUJO NASCIMENTO       | 01/01/2023 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |           |                    |           |          |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.412,00                    | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 7.50      | 105,90   |
| P 904          | SALARIO FAMILIA               | 2.00       | 124,08                      |           |                    |           |          |
|                | Base FGTS                     | Valor FGTS | Base Prev.                  | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|                | 0,00                          | 0,00       | 1.412,00                    | 1.412,00  | 1.536,08           | 105,90    | 1.430,18 |
| Matricula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |           |                    |           |          |
| 16-1           | ALEX COSTA SOUSA              | 01/01/2023 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |           |                    |           |          |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.412,00                    | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 7.50      | 105,90   |
| P 904          | SALARIO FAMILIA               | 3.00       | 188,12                      |           |                    |           |          |
|                | Base FGTS                     | Valor FGTS | Base Prev.                  | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|                | 0,00                          | 0,00       | 1.412,00                    | 1.412,00  | 1.598,12           | 105,90    | 1.492,22 |
| Matricula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |           |                    |           |          |
| 17-1           | ARIANY SILVA FORTES           | 01/01/2021 | 0007 - TESOUREIRO           |           |                    |           |          |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.412,00                    | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 7.50      | 105,90   |
|                | Base FGTS                     | Valor FGTS | Base Prev.                  | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|                | 0,00                          | 0,00       | 1.412,00                    | 1.412,00  | 1.412,00           | 105,90    | 1.306,10 |
| Matricula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |           |                    |           |          |
| 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 | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|                | 0,00                          | 0,00       | 1.412,00                    | 1.412,00  | 1.412,00           | 105,90    | 1.306,10 |
| Matricula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |           |                    |           |          |
| 26-1           | GILVAN PEREIRA DA SILVA       | 01/05/2024 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |           |                    |           |          |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.412,00                    | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 7.50      | 105,90   |
|                | Base FGTS                     | Valor FGTS | Base Prev.                  | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|                | 0,00                          | 0,00       | 1.412,00                    | 1.412,00  | 1.412,00           | 105,90    | 1.306,10 |
| Matricula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |           |                    |           |          |
| 24-1           | LEONARDO MENDES DE ARAUJO     | 01/04/2024 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |           |                    |           |          |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.412,00                    | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 7.50      | 105,90   |
|                | Base FGTS                     | Valor FGTS | Base Prev.                  | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|                | 0,00                          | 0,00       | 1.412,00                    | 1.412,00  | 1.412,00           | 105,90    | 1.306,10 |
| Matricula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |           |                    |           |          |
| 18-1           | RAILSON DA CUNHA COUTINHO     | 01/01/2021 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |           |                    |           |          |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.412,00                    | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 7.50      | 105,90   |
|                | Base FGTS                     | Valor FGTS | Base Prev.                  | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|                | 0,00                          | 0,00       | 1.412,00                    | 1.412,00  | 1.412,00           | 105,90    | 1.306,10 |
| Total Geral: 7 |                               |            |                             |           |                    |           |          |
|                | Base FGTS                     | Valor FGTS | Base Prev.                  | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|                | 0,00                          | 0,00       | 9.884,00                    | 9.884,00  | 10.194,20          | 741,30    | 9.452,90 |

9.884,00

S/P 320,20



SISB3 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.02  
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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: F.1C5.475.76E.DDC.B9F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.02  
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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102902

AUTENTICACAO SISBB: 4.FA6.734.BB8.D67.D49

SISRB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.02  
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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102904

AUTENTICACAO SISBB: B.83B.268.8ED.E2E.D74



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.02  
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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102905

AUTENTICACAO SISBB: 0.8CB.DA6.DB6.E07.A45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.02  
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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102906  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2B2.F79.2CA.C34.251

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:20:53  
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 | 29/10/2024          |
| 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 | 4.5A3.552.5BC.749.333 |
|------------------|-----------------------|

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.02  
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: 30/10/2024

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 0.639.939.851.D8E.931



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002001

| 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 EMPENHA | SALDO ATUAL |
| 15.600,00             | 24.400,00                                      | 300,00              | 15.300,00   |

FICHA: 7 DATA: 02/10/2024 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 DIARIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2024

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: 02/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO N° 1002001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1 | FICHA: 7 | DATA: 02/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 300,00      |

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

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

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| FONTE DE RECURSO                     | CÓDIGO APLICAÇÃO  |
| 500 Recursos não Vinculados de 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), 02/10/2024                                |

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 00473

DATA: 02/10/2024

VENCTO:02/10/2024

PAGTO: 02/10/2024

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 DIARIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10020           | / 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 02/10/2024 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:** 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: 03/10/2024

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

Solicitada: 02/10/2024.

Autorizada: 02/10/2024.

  
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, 02 de outubro de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie

(x) Transferência

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:46  
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 | 02/10/2024          |
| 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 | F.71B.CA4.6DA.1CA.117 |
|------------------|-----------------------|





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003001

| 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 |
| 15.300,00             | 24.700,00                                      | 300,00               | 15.000,00   |

FICHA: 7

DATA: 03/10/2024 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 Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2024

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: 03/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1003001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 03/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO 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), 03/10/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00477

DATA: 03/10/2024 VENCTO:03/10/2024 PAGTO: 03/10/2024  
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 SR. VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10030         | / 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

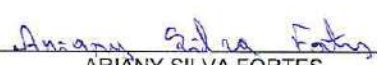
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 03/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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





100

100

100

100







# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1003002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 03/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

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

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO | CNPJ: 068.009.593-40 |
| ENDEREÇO:                            | LAGOA ALEGRE         |

|                                                                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                         | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO 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), 03/10/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00478

DATA: 03/10/2024 VENCTO:03/10/2024 PAGTO: 03/10/2024

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 SR. VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10030         | / 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 | 20508  | 300,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 03/10/2024 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: 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: 04/10/2024.

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

Solicitada: 03/10/2024.

Autorizada: 03/04/2024.

  
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, 03 de outubro de 2024.

Antonio Luciano Carneiro  
CPF N° 068.009.593-40

( ) Espécie  
(x) Transferência





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1004001

| 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 |
| 14.400,00             | 25.600,00                                      | 300,00               | 14.100,00   |

FICHA: 7 DATA: 04/10/2024 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 CIIDADE DE TERESINA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2024

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: 04/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1004001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 04/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | 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 |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 04/10/2024                                |

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00481

DATA: 04/10/2024

VENCTO:04/10/2024

PAGTO: 04/10/2024

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 CIIDADE DE TERESINA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10040         | / 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

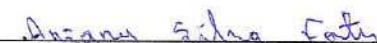
PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
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 04/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(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: 07/10/2024

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

Solicitada: 04/10/2024.

Autorizada: 04/10/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 04 de outubro de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:50  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/10/2024          |
| 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 | 7.374.244.1C0.642.90E |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1004002

| 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 |
| 14.100,00             | 25.900,00                                      | 300,00               | 13.800,00   |

FICHA: 7 DATA: 04/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 411.859.193-68

CÓDIGO: 935

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR SECRETARIO PARA A CIIDADE DE UNIÃO, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensio:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2024

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: 04/10/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1004002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 04/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

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

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

|                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                       | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR SECRETARIO PARA A CIDADE DE UNIÃO, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL | 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 |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 04/10/2024                                |

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 00482

DATA: 04/10/2024

VENCTO:04/10/2024

PAGTO: 04/10/2024

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 SECRETARIO  
PARA A CIIDADE DE UNIÃO, TRATANDO DE ASSUNTO, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIP  
AL

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10040         | / 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

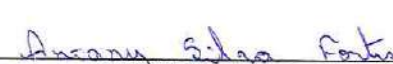
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVONI FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 04/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



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

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

Nome: Francisco das Chagas Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador/ 1º secretário

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

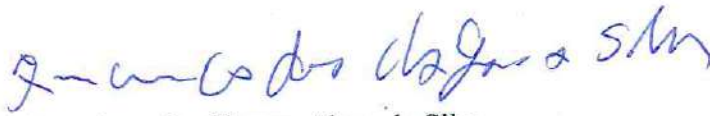
Período: 07/10/2024.

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

Solicitada: 04/10/2024.

Autorizada: 04/10/2024.

  
Agvor Fortes Silva  
Presidente

  
Francisco das Chagas Alves da Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 04 de outubro de 2024.

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

( ) Espécie

(x) Transferência



04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:05  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.243.000.021.100

VALOR TOTAL 300,00

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

CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO F.41E.E67.F9C.054.927



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1009001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                                |                     |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 13.800,00             | 26.200,00                                      | 300,00              | 13.500,00   |

FICHA: 7 DATA: 09/10/2024 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 ASSUJTO 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: 09/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1009001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 09/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 TRATANDO DE ASSUJTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS. | 300,00      |

| CODIGO                | 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), 09/10/2024                                |

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 00486

DATA: 09/10/2024

VENCTO:09/10/2024

PAGTO: 09/10/2024

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 ASSUJTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10090           | / 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 09/10/2024 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: 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: 10/10/2024

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

Solicitada: 09/10/2024.

Autorizada: 09/10/2024.

  
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, 09 de outubro de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

09/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:08:48  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/10/2024 |
|-----------------------|------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 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 | 7.4CB.2A4.836.CD9.351 |
|-----------------|-----------------------|





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1009002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                                |                     |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 13.500,00             | 26.500,00                                      | 300,00              | 13.200,00   |

FICHA: 7

DATA: 09/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: RILDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 577.540.123-91

CÓDIGO: 617

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUJTO 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 deste Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2024



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1009002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 09/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

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

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

|                                                                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUJTO 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             |

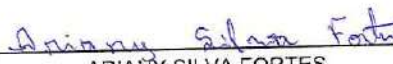
| FONTE DE RECURSO                     | CÓDIGO APLICAÇÃO  |
|--------------------------------------|-------------------|
| 500 Recursos não Vinculados de Impo: | 999 Não se aplica |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 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  | LAGOA ALEGRE (PI), 09/10/2024                                |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |

  
AGYON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00487

DATA: 09/10/2024

VENCTO:09/10/2024

PAGTO: 09/10/2024

Credor...: RILDO PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 577.540.123-91

Cod: 617

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUJTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10090           | / 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 \_\_/\_\_/\_\_

ACVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 09/10/2024 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:** Rildo Pereira da Silva

**Cargo/Função:** Vereador/

**Destino:** Teresina-PI

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 10/10/2024.

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

Solicitada: 09/10/2024.

Autorizada: 09/10/2024.

  
Agvon FORTES SILVA  
Presidente

  
Rildo Pereira da Silva  
Solicitante

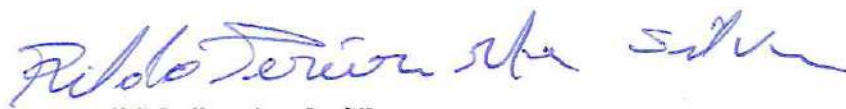
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 10 de outubro de 2024.



Rildo Pereira da Silva  
CPF Nº 577.540.123-91

( ) Espécie

(x) Transferência

09/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:08:48  
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/10/2024 |
|-----------------------|------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| NR. DOCUMENTO | 550.243.000.026.019 |
|---------------|---------------------|

|             |        |
|-------------|--------|
| VALOR TOTAL | 300,00 |
|-------------|--------|

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

CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| NR. DOCUMENTO | 550.243.000.016.211 |
|---------------|---------------------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.D0C.40E.569.35B.F8B |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1014001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                                |                     |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 13.200,00             | 26.800,00                                      | 300,00              | 12.900,00   |

FICHA: 7 DATA: 14/10/2024 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 PRESIDNETE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNT O 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: 14/10/2024

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: 14/10/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1014001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 14/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 TRATANDO DE ASSUNTOS 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 Impostos | 999 Não se aplica |

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

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 14/10/2024                                |

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 00488

DATA: 14/10/2024

VENCTO:14/10/2024

PAGTO: 14/10/2024

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 PRESIDNETE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNT O DE INTERESSE DA CÂMARA MUNIC IPAL 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    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10140         | / 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

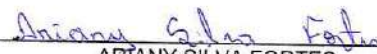
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 14/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARTANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 14/10/2024

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

Solicitada: 11/10/2024.

Autorizada: 14/10/2024.

  
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, 14 de outubro de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência



25/10/2024, 14:48

Banco do Brasil

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:44:30  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.020.235 |
| VALOR TOTAL           | 300,00              |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.F21.43E.F79.6BC.8F8 |
|------------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1015001

| 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 |
| 12.900,00             | 27.100,00                                      | 300,00              | 12.600,00   |

FICHA: 7 DATA: 15/10/2024 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 O DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/10/2024

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: 15/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1015001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 15/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

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

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO | CNPJ: 997.393.726-00 |
| ENDEREÇO: LOCALIDADE SALOBRO              | LAGOA ALEGRE         |

|                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | VALOR TOTAL<br>300,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

| CODIGO                | 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:<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), 15/10/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00490

DATA: 15/10/2024

VENCTO:15/10/2024

PAGTO: 15/10/2024

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  
DADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNT O DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A  
DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10150         | / 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

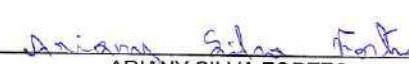
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGNON 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 15/10/2024 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:** 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: 15/10/2024.

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

Solicitada: 14/10/2024

Autorizada: 15/10/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
José Roberto Silva Nascimento  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 15 de outubro de 2024.

  
José Roberto Silva Nascimento  
CPF N° 997.393.726-00

( ) Espécie

(x) Transferência

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:52  
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 15/10/2024

NR. DOCUMENTO 170.243.510.017.321

VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* 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 8.2C1.75E.E3A.419.8CE

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





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1016001

| 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 |
| 12.600,00             | 27.400,00                                      | 300,00              | 12.300,00   |

FICHA: 7 DATA: 16/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.422.103-25

CÓDIGO: 766

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por 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: 16/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 16/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1016001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 16/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 CIAD DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 300,00      |

| CODIGO                | 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), 16/10/2024                                |

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 00494

DATA: 16/10/2024

VENCTO:16/10/2024

PAGTO: 16/10/2024

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 CIADDE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10160           | / 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 \_\_/\_\_/\_\_

AGNOLFO FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 16211 | 101602 | 300,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 16/10/2024 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: 17/10/2024.

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

Solicitada: 16/10/2024.

Autorizada: 16/10/2024.

  
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, 16 de outubro de 2024.

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

( ) Espécie  
(x) Transferência



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1024001

| 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 |
| 12.300,00             | 27.700,00                                      | 300,00               | 12.000,00   |

FICHA: 7 DATA: 24/10/2024 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

500 Recursos não Vinculados de Impc

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 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: 24/10/2024

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: 24/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1024001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 24/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 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 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   | LAGOA ALEGRE (PI), 24/10/2024                                |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00513

DATA: 24/10/2024

VENCTO:24/10/2024

PAGTO: 24/10/2024

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 PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10240           | / 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 24/10/2024 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: 25/10/2024

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

Solicitada: 24/10/2024.

Autorizada: 24/10/2024.

  
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, 24 de outubro de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1024002

| 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 |
| 12.000,00             | 28.000,00                                      | 300,00              | 11.700,00   |

FICHA: 7 DATA: 24/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.009.593-40

CÓDIGO: 26

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/10/2024

ARVON 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: 24/10/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1024002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 24/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

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

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO | CNPJ: 068.009.593-40 |
| ENDEREÇO:                            | LAGOA ALEGRE         |

|                                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                            | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 300,00      |

| CODIGO                | 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), 24/10/2024                                |

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 00514

DATA: 24/10/2024

VENCTO:24/10/2024

PAGTO: 24/10/2024

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 PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10240 / 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 \_\_/\_\_/\_\_

  
ARIANEY FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 16211 | 20508  | 300,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 24/10/2024 Com os recursos acima discriminados



ARIANEY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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



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

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

Nome: Antonio Luciano Carneiro  
Cargo/Função: Vereador/Relator da CFOFF  
Destino: União-PI

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: 25/10/2024.

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

Solicitada: 24/10/2024.

Autorizada: 24/10/2024.

  
Agvør Fortes Silva  
Presidente

  
Antonio Luciano Carneiro  
Solicitante

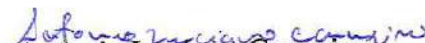
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**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, 24 de outubro de 2024.

  
Antonio Luciano Carneiro  
CPF N° 068.009.593-40

( ) Espécie  
(x) Transferência





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1030001

| 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 |
| 11.700,00             | 28.300,00                                      | 300,00               | 11.400,00   |

FICHA: 7 DATA: 30/10/2024 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 CIADDE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGOS 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: 30/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1030001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 30/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 CIADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO 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), 30/10/2024                                |

  
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 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00526

DATA: 30/10/2024

VENCTO:30/10/2024

PAGTO: 30/10/2024

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 CIADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10300         | / 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

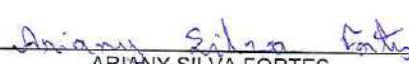
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 30/10/2024 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: 31/10/2024

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

Solicitada: 30/10/2024.

Autorizada: 30/10/2024.

  
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, 30 de outubro de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N.º 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1030002

| 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 |
| 11.400,00             | 28.600,00                                      | 600,00              | 10.800,00   |

FICHA: 7 DATA: 30/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MATHEUS OLIVEIRA NUNES

Telefone:

CNPJ/CPF: 080.543.873-42

CÓDIGO: 616

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1030002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 30/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

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

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: MATHEUS OLIVEIRA NUNES | CNPJ: 080.543.873-42 |
| ENDEREÇO:                          | LAGOA ALEGRE         |

|                                                                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 600,00      |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 600,00           | 600,00               | 600,00                 | 0,00             |

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| VALOR A SER PAGO | seiscentos reais ***** |
| 600,00           | ***                    |

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 30/10/2024                                |

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00527

DATA: 30/10/2024

VENCTO:30/10/2024

PAGTO: 30/10/2024

Credor...: MATHEUS OLIVEIRA NUNES

CNPJ: 080.543.873-42

Cod: 616

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

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

Valor 600,00

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 600,00

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 10300 / 1       | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

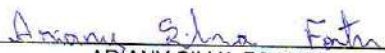
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
ARIANEY SILVA FORTES  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 16211 | 27832  | 600,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 600,00 |

Despesa paga em 30/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANEY 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: Matheus Oliveira Nunes

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 30/10/2024 e 31/10/2024

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

Solicitada: 29/10/2024

Autorizada: 30/10/2024

  
Agvor Fortes Silva  
Presidente

  
Matheus Oliveira Nunes  
Solicitante

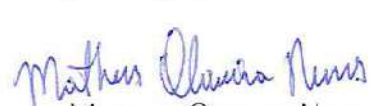
**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 30 de outubro de 2024.

  
Matheus Oliveira Nunes  
CPF N.º 080.543.873-42

( ) Espécie

(x) Transferência

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:36  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 170.243.510.027.832 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* 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 | 0.C65.CA1.973.2A1.67D |
|-----------------|-----------------------|

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



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

MÊS: \_\_\_\_\_

**OUTUBRO/2024**

ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL**

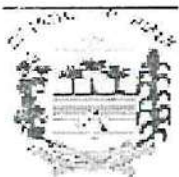
VIA: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL 2/2**

**BALANCETE MENSAL**

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

**ACIOM FORTES COSTA**



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                      |             |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                      |             |
| 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 15.621,94             | 94.378,06                                      | 4.550,36             | 11.071,58   |

FICHA: 8

DATA: 02/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: POSTO FROTA LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.553.421/0001-75

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO D OS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIOAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.550,36

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e cinquenta 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: 02/10/2024

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: 02/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1002002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 8 | DATA: 02/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

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

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: POSTO FROTA LTDA - ME | CNPJ: 02.553.421/0001-75 |
| ENDEREÇO:                         | TERESINA                 |

|                                                                                                                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO D OS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | VALOR TOTAL<br>4.550,36 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

| CODIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.30.01          | MATERIAL DE CONSUMO                            |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.550,36         | 4.550,36             | 4.550,36               | 0,00             |

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

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos ***** |
| 4.550,36         | *****                                                                   |

| 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), 02/10/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

AGVONE 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 21

ORDEN DE PAGAMENTO

00474

DATA: 02/10/2024

VENCTO:02/10/2024

PAGTO: 02/10/2024

Credor...: POSTO FROTA LTDA - ME

CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 15

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS  
A MANUTENÇÃO D OS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIOAL.

Valor 4.550,36

(quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.550,36

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10020           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 4.550,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.550,36 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 4.550,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.550,36 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.550,36

ORDEN DE PAGAMENTO

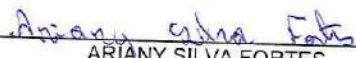
PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
AGNOL FORTES SILVA  
LEITOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001             | 16211 | 5599   | 4.550,36     |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 4.550,36 |

Despesa paga em 02/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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



02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:23  
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 02/10/2024

NR. DOCUMENTO 552.222.000.005.599

VALOR TOTAL 4.550,36

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

CLIENTE: POSTO FROTA LTDA

AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 1.5E4.1FD.B93.3C4.D34





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1004003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                      |             |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                      |             |
| 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 11.071,58             | 98.928,42                                      | 1.350,10             | 9.721,48    |

FICHA: 8 DATA: 04/10/2024 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 Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLAC REF0074 DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.350,10

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e cinquenta reais e dez centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2024

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: 04/10/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1004003

SUB: 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1

FICHA: 8

DATA: 04/10/2024

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 SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLAC RFJ0c74 DA CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR TOTAL**  
**1.350,10**

### CÓDIGO

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.39

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

### VALOR DO EMPENHO

### LIQUIDADO ATÉ A DATA

### VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

### SALDO A LIQUIDAR

1.350,10

1.350,10

1.350,10

0,00

### FONTE DE RECURSO

### CÓDIGO APLICAÇÃO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

999 Não se aplica

### VALOR A SER PAGO

um mil, trezentos e cinquenta reais e dez centavos \*\*\*\*\*

1.350,10

### 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), 04/10/2024

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 22

ORDEM DE PAGAMENTO

00483

DATA: 04/10/2024

VENCTO:04/10/2024

PAGTO: 04/10/2024

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 DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLAC RFJ0c74 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.350,10

(um mil, trezentos e cinquenta reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.350,10

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10040 / 1     | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 1.350,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.350,10 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 1.350,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.350,10 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.350,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

AGVON FORTES SILVA  
PREENCHEDOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 16211 | 66772  | 1.350,10     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.350,10 |

Despesa paga em 04/10/2024 Com os recursos acima discriminados

ARTANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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



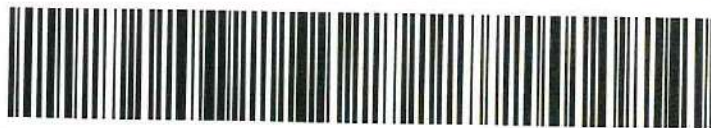
RECEBEMOS DE RAFAEL DE ALCANTARA LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 4105  
SÉRIE 1RAFAEL DE ALCANTARA LIMA  
AV ODILON ARAUJO, 1750  
Cristo Rei - 64015315 Teresina/PI  
86999105394DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 4105  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2224 1030 0088 7700 0190 5500 1000 0041 0518 8532 5604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240012278987 04/10/2024 10:08:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196254728

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

30008877000190

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

41284894000176

DATA DA EMISSÃO

04/10/2024

ENDEREÇO

RAUL DA SILVA COSTA SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

64138000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/10/2024

CÍPIO

Lagoa Alegre

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:29:00

## FATURA / DUPLICATAS

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                  |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 1.350,10                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                  | 1.350,10                 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                  |            |                    |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|              | 9 - SEM FRETE   |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|              |                 |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 0            |                 |             |                  | 0,000      | 0,000              |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                  | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|----------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 05     | OLEO DO MOTOR 5W/30        | 27101932 | 0102 | 5405 | l    | 5,0000 | 39,50000   | 197,50    |           |         |        |        |       |
| E      | FILTRO DE OLEO             | 84212300 | 0102 | 5405 | pc   | 1,0000 | 45,00000   | 45,00     |           |         |        |        |       |
| RAN237 | CILINDRO DE FREIO TRASEIRO | 87083090 | 0102 | 5405 | pc   | 1,0000 | 217,60000  | 217,60    |           |         |        |        |       |
| RAF777 | COXIM INTERIOR CAMBIO      | 40169990 | 0102 | 5405 | pc   | 1,0000 | 755,00000  | 755,00    |           |         |        |        |       |
| 12     | FILTRO DE AR DO MOTOR      | 84219999 | 0102 | 5405 | pc   | 1,0000 | 65,00000   | 65,00     |           |         |        |        |       |
| 19     | FILTRO DE COMBUSTIVEL      | 84212300 | 0102 | 5405 | pc   | 1,0000 | 35,00000   | 35,00     |           |         |        |        |       |
| 13     | FILTRO DE CABINE           | 84212300 | 0102 | 5405 | pc   | 1,0000 | 35,00000   | 35,00     |           |         |        |        |       |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO REFERENTE A PLACA : RFJOC74  
Valor aproximado dos tributos:  
R\$ 250,22 federais  
R\$ 244,20 estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7

RESERVADO AO FISCO

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:50  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.637.000.066.772 |
| VALOR TOTAL           | 1.350,10            |

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

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: RAFAEL A LIMA 02353236324 |                     |
| AGENCIA: 1637-3                    | CONTA: 66.772-2     |
| NR. DOCUMENTO                      | 550.243.000.016.211 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.5B5.808.F7A.776.55A |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1004004

| 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 |
| 9.721,48              | 100.278,52                                     | 1.100,00            | 8.621,48    |

FICHA: 8

DATA: 04/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RENE DE PINHO SANTOS ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.805.676/0001-79

CÓDIGO: 2553

ENDEREÇO: Avenida Miguel Rosa

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACA RFJ0C74.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.100,00

Valor por Extensão:

um 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: 04/10/2024

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: 04/10/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1004004 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 8 | DATA: 04/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: RENE DE PINHO SANTOS ME

CNPJ: 11.805.676/0001-79

ENDEREÇO: Avenida Miguel Rosa

TERESINA

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACA RFJ0C74.

**VALOR TOTAL**  
**1.100,00**

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.100,00         | 1.100,00             | 1.100,00               | 0,00             |

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

VALOR A SER PAGO um mil e cem reais \*\*\*\*\*

1.100,00

### 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), 04/10/2024

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

00484

DATA: 04/10/2024

VENCTO:04/10/2024

PAGTO: 04/10/2024

Credor...: RENE DE PINHO SANTOS ME

CNPJ: 11.805.676/0001-79 Cod: 255.

Endereço: Avenida Miguel Rosa

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-480

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTNÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACA RFJ0C74.

Valor 1.100,00

(um mil e cem reais) \*

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.100,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10040           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.100,00

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 | 100401 | 1.100,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.100,00 |

Despesa paga em 04/10/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

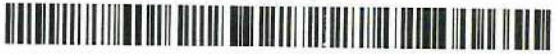
Ass: \_\_\_\_\_

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

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



|                                                                                  |                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| RECEBEMOS DE RENE DE PINHO SANTOS ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 842<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                           |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RENE DE PINHO SANTOS ME<br>AV. Miguel Rosa 6090 - SUL CEP: 64.000-480 -<br>PIO XII - Teresina/PI - Fone: 86 999690201 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0-Entrada 1<br>1-Saída<br><b>Nº 842</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 01/01</b>                     | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>22241011805676000179550010000008421390625971</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                       | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>194750531</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>CNPJ/CPF<br><b>11.805.676/0001-79</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                           |                                       |                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                             |                                       |                                     |                                   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b> | CNPJ/CPF<br><b>41.284.894/0001-76</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b> | DATA EMISSÃO<br><b>04/10/2024</b> |
| ENDEREÇO<br><b>rua a raul da silva costa SN</b>           | BAIRRO<br><b>centro</b>               | CEP<br><b>64.138-000</b>            | DATA SAÍDA<br><b>04/10/2024</b>   |
| MUNICÍPIO<br><b>Lagoa Alegre</b>                          | FONE/FAX                              | UF<br><b>PI</b>                     | HORA SAÍDA<br><b>09:19:00</b>     |

|                                        |                                |                                             |                                           |                                             |                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                             |                                           |                                             |                                        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>1.100,00</b> |                                        |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>1.100,00</b> |

|                                                                                 |                                                                                         |                         |                  |                          |                            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                      |                                                                                         |                         |                  |                          |                            |  |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio</b> | FRETE POR CONTA<br><b>1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete</b> | CÓDIGO ANTT<br><b>9</b> | PLACA DO VEÍCULO | UF                       | CNPJ/CPF                   |  |  |
| ENDEREÇO<br><b>--- CEP:</b>                                                     |                                                                                         |                         | MUNICÍPIO        | UF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |  |  |
| QUANTIDADE<br><b>0</b>                                                          | ESPÉCIE                                                                                 | MARCA                   | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br><b>0.0</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>0.0</b> |  |  |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                              |          |      |      |    |        |          |             |               |            |           |            |           |
|-----------------------------|------------------------------|----------|------|------|----|--------|----------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UN | QTDE   | VALOR    | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 26                          | CANO COBRE 1/32 0,123 1/4    | 74111010 | 0101 | 5102 | kg | 3,7843 | 95,00000 | 359,50      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 28                          | CANO COBRE 1/32 0,199 3/8    | 74111010 | 0101 | 5102 | kg | 5,9000 | 95,00000 | 560,50      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 23                          | GAS HFC R410A                | 84198991 | 0101 | 5102 | kg | 4,0000 | 45,00000 | 180,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

|                                       |                                         |                                         |                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>               |                                         |                                         |                               |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>2005174</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b> | VALOR DO ISSQN<br><b>0,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| OBSERVAÇÕES<br><b>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".</b><br>Valor aproximado dos tributos:<br><b>R\$ 181,88 federais</b><br><b>R\$ 173,52 estaduais</b><br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7 | RESERVADO AO FISCO |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.59  
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241004124805682472937  
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76  
VALOR: R\$1.100,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 04/10/2024 - 10:07:00

-----

PAGO PARA: Rene Regrigeracao  
CNPJ: 11.805.676/0001-79  
CHAVE PIX: +5586999690201  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1607 - CONTA: 0003000000000045141  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 10:07:01

=====

DOCUMENTO: 100401

AUTENTICACAO SISBB: 6.134.898.827.89A.DF9

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1011001

| 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                            |                     |             |
| 3.3.90.30.17          | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 11.058,98             | 118.941,02                                     | 2.000,00            | 9.058,98    |

FICHA: 8 DATA: 11/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RENE DE PINHO SANTOS ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.805.676/0001-79

CÓDIGO: 2553

ENDEREÇO: Avenida Miguel Rosa

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extensão:

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: 11/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 11/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                |                                                |                          |                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 1011001                                                                                                                             | SUB: 1                                         | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1   | FICHA: 8         | DATA: 11/10/2024        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                            |                                                | DOCUMENTO:               |                  |                         |
| FORNECEDOR: RENE DE PINHO SANTOS ME                                                                                                            |                                                | CNPJ: 11.805.676/0001-79 |                  |                         |
| ENDEREÇO: Avenida Miguel Rosa                                                                                                                  |                                                | TERESINA                 |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                             |                                                |                          |                  | VALOR TOTAL<br>2.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. |                                                |                          |                  |                         |
| CÓDIGO                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                          |                  |                         |
| 01                                                                                                                                             | PODER LEGISLATIVO                              |                          |                  |                         |
| 01                                                                                                                                             | CÂMARA MUNICIPAL                               |                          |                  |                         |
| 3.3.90.30.17                                                                                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                          |                  |                         |
| 01.031.0001.2001.0000                                                                                                                          | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |                          |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                               | LIQUIDADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO   | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| 2.000,00                                                                                                                                       | 2.000,00                                       | 2.000,00                 | 0,00             |                         |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                               |                                                | CÓDIGO APLICAÇÃO         |                  |                         |
| 500 Recursos não Vinculados de Impo:                                                                                                           |                                                | 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:                                                                                                              |                                                |                          |                  |                         |
| <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), 11/10/2024                                                                                                                  |                                                |                          |                  |                         |
| AGVON FORTES SILVA                                                                                                                             |                                                | ARIANY SILVA FORTES      |                  |                         |
| VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                        |                                                | TESOUREIRA               |                  |                         |



## CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEN DE PAGAMENTO 00544

DATA: 31/10/2024

VENCTO: 11/10/2024

PAGTO: 31/10/2024

Credor...: RENE DE PINHO SANTOS ME

CNPJ: 11.805.676/0001-79 Cod: 2553

Endereço: Avenida Miguel Rosa

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-480

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO PREDIO DA 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      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10110           | / 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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
AGVONI FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 16211 | 101101 | 2.000,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.000,00 |

Despesa paga em 31/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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

|                                                                                  |                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| RECEBEMOS DE RENE DE PINHO SANTOS ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 848<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                           |

|                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RENE DE PINHO SANTOS ME<br>AV. Miguel Rosa 6090 - SUL CEP: 64.000-480 -<br>PIO XII - Teresina/PI - Fone: 86 999690201 | DANFE<br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0-Entrada 1-Saída<br>Nº 848<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 01/02 |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       |                                                                                                                   | CHAVE DE ACESSO<br>22241011805676000179550010000008481657847480<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda                                                                                         |                                                                                                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222240012882714 11/10/2024 16:48:19                                                                                                                                                                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194750531                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                       | CNPJ/CPF<br>11.805.676/0001-79                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                    |                                |                              |                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                                |                              |                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL | CNPJ/CPF<br>41.284.894/0001-76 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | DATA EMISSÃO<br>11/10/2024 |
| ENDEREÇO<br>pca. raul da silva costa SN            | BAIRRO<br>centro               | CEP<br>64.138-000            | DATA SAÍDA<br>11/10/2024   |
| MUNICÍPIO<br>Lagoa Alegre                          | FONE/FAX                       | UF<br>PI                     | HORA SAÍDA<br>16:00:00     |

|                                 |  |                         |  |                                      |  |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |  |                         |  |                                      |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00   |  | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.<br>0,00 |  |
|                                 |  |                         |  | VALOR DO ICMS SUBST.<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      |  |

|                                                                                                                                                            |                  |                  |           |                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                        |                  |                  |           |                    |                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>FRETE POR CONTA<br>0 - Emissor 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio<br>1 - Destinatário/Remetente 3 - Emissor Próprio 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT<br>9 | PLACA DO VEÍCULO | UF        | CNPJ/CPF           |                     |
| ENDEREÇO<br>- - - - CEP:                                                                                                                                   | MUNICÍPIO        |                  | UF        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |
| QUANTIDADE<br>0                                                                                                                                            | ESPÉCIE          | MARCA            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>0.0  | PESO LÍQUIDO<br>0.0 |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                              |          |      |      |    |         |          |             |               |            |           |            |           |
|-----------------------------|------------------------------|----------|------|------|----|---------|----------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CODIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UN | QTDE    | VALOR    | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 35                          | CAPAC 1,5 MF 450V TERM       | 85322590 | 0101 | 5102 | un | 10,0000 | 5,00000  | 50,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 127                         | CAPAC DUPLO 35+2,5 MF 380V   | 85321000 | 0101 | 5102 | un | 10,0000 | 20,00000 | 200,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 37                          | CAPAC 2,5MFD 450V TERM       | 85322590 | 0101 | 5102 | un | 10,0000 | 5,00000  | 50,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 95                          | CAPAC DUPLO 30+2,5 440V      | 85321000 | 0101 | 5102 | un | 10,0000 | 18,00000 | 180,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 51                          | CAPAC 35MFD 380V TERM        | 85322590 | 0101 | 5102 | un | 10,0000 | 18,00000 | 180,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 36                          | CAPAC 2,0 MFD 450V TERM      | 85322590 | 0101 | 5102 | un | 10,0000 | 5,00000  | 50,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

|                                |                                  |                                  |                        |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN               |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>2005174 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| OBSERVAÇÕES<br>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".<br>Valor aproximado dos tributos:<br>R\$ 320,71 federais<br>R\$ 168,30 estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7 | RESERVADO AO FISCO |



|                                                                                                                              |  |                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>RENE DE PINHO SANTOS ME</b><br>AV. Miguel Rosa 6090 - SUL CEP: 64.000-480 -<br>PIO XII - Teresina/PI - Fone: 86 999690201 |  | Nota Fiscal Eletrônica<br>0-Entrada<br>1-Saída<br><div>Nº 848<br/>SÉRIE 1<br/>FOLHA 02/02</div> |  | 22241011805676000179550010000008481657847480<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda</b>                                                                                         |  |                                                                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>222240012882714 11/10/2024 16:48:19</b>                                                                                                                                                    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>194750531</b>                                                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                     |  | CNPJ/CPF<br><b>11.805.676/0001-79</b>                                                                                                                                                                                            |  |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | NCM/SH   | CST  | CFOP | UN | QTDE    | VALOR    | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---------------------------------------|----------|------|------|----|---------|----------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 114    | CONTATORA TRIPOLAR 25A 220V 36/48/60K | 85364900 | 0101 | 5102 | pc | 6,0000  | 50,00000 | 300,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 193250 | PLACA UNIVERSAL C/CONTROLE P/ SPLIT   | 85011029 | 0101 | 5102 | pc | 4,0000  | 80,00000 | 320,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 188    | ROLAMENTO DE ESFERA 608-ZZ VONDER     | 84821010 | 0101 | 5102 | pc | 30,0000 | 4,00000  | 120,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 20     | ECOMATE GUGOLD FORMIATO METILA        | 29151390 | 0101 | 5102 | kg | 11,0000 | 50,00000 | 550,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.59  
0243700243 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241011205157924538070  
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76  
VALOR: R\$2.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/10/2024 - 18:02:24  
-----

PAGO PARA: Rene Regrigeracao  
CNPJ: 11.805.676/0001-79  
CHAVE PIX: +5586999690201  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1607 - CONTA: 1292000005782024298  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 11/10/2024 - 18:02:25

=====

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBB: 9.ED4.BD9.5B0.81F.B4E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1014002

| 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 |
| 8.621,48              | 101.378,52                                     | 1.500,00            | 7.121,48    |

FICHA: 8 DATA: 14/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: J.E.FELIPE DA SILVA E CIA LTDA MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.922.185/0001-05

CÓDIGO: 24

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um 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: 14/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 14/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1014002

SUB: 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1

FICHA: 8

DATA: 14/10/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: J.E.FELIPE DA SILVA E CIA LTDA MEE

CNPJ: 05.922.185/0001-05

ENDEREÇO:

TERESINA

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL

**VALOR TOTAL**  
**1.500,00**

#### CODIGO

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.39

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

#### VALOR DO EMPENHO

#### LIQUIDADO ATÉ A DATA

#### VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

#### SALDO A LIQUIDAR

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

#### FONTE DE RECURSO

#### CÓDIGO APLICAÇÃO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

1.500,00

#### DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

#### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados

( ) Os Materiais Foram Entregues

( ) A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE (PI), 14/10/2024

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 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00493

DATA: 16/10/2024

VENCTO:16/10/2024

PAGTO: 16/10/2024

Credor...: J.E.FELIPE DA SILVA E CIA LTDA M CNPJ: 05.922.185/0001-05 Cod: 24

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.500,00

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10140 / 1     | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.500,00

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 | 101601 | 1.500,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 16/10/2024 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 J.E.FELIPE DA SILVA & CIA LTDA MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.002.275 |
|                                                                                                                 |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J.E.FELIPE DA SILVA &amp; CIA<br/>LTDA MEE</b><br><br>AV. MIGUEL ROSA, SUL, 7552 - - TABULETA, Teresina, PI -<br>CEP: 64018550 - Fone/Fax: 8632181180 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.002.275</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>2224 1005 9221 8500 0105 5500 1000 0022 7517 0003 3097<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora<br><br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>22240012980207 - 14/10/2024 10:23 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194572080                                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                       | CNPJ / CPF<br>05.922.185/0001-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                           |                                  |                                |                               |                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                             |                                  |                                |                               |                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b> |                                  | CNPJ/CPF<br>41.284.894/0001-76 | DATA DA EMISSÃO<br>14/10/2024 |                       |
| ENDEREÇO<br><b>RAUL DA SILVA COSTA S/N, S/N -</b>         | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>64138-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |                       |
| MUNICÍPIO<br><b>Lagoa Alegre</b>                          | FONE/FAX                         | UF<br><b>PI</b>                | INSCRIÇÃO ESTADUAL            | 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>1.500,00 |                                 |
| 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>1.500,00 |

|                                            |                                           |            |                  |                    |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                           |            |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | PRETE POR CONTA<br>4-Destinatário Próprio | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                                 |            | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                                   | MARCA      | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                                             |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 |
| 78                              | pneu 215/65R16 XBRI<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,80 | 40111000 | 0102 | 5102 | UM    | 2,0000 | 750,0000   | 1.500,00   |         |           |          |            |           |

|                                                                                                        |                          |                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0925110                                                                         | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,80 |                          | RESERVADO AO FISCO       |                |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.59  
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: 3.898-0

FAVORECIDO: J E FELIPE DA SILVA LTDA  
CPF/CNPJ: 05.922.185/0001-05  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 16/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D88.278.5AB.9AD.5C3





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1021002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                     |             |
| 3.3.90.30.16          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.121,48              | 102.878,52                                     | 3.220,00            | 3.901,48    |

FICHA: 8

DATA: 21/10/2024 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.220,00

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                         |                                                |                                                              |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 1021002                                                                                                      | SUB: 1                                         | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1                                       | FICHA: 8         | DATA: 21/10/2024        |
| 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<br>3.220,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. |                                                |                                                              |                  |                         |
| CÓDIGO                                                                                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                                                              |                  |                         |
| 01                                                                                                                      | PODER LEGISLATIVO                              |                                                              |                  |                         |
| 01                                                                                                                      | CÂMARA MUNICIPAL                               |                                                              |                  |                         |
| 3.3.90.30.16                                                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                              |                  |                         |
| 01.031.0001.2001.0000                                                                                                   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |                                                              |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                        | LIQUIDADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| 3.220,00                                                                                                                | 3.220,00                                       | 3.220,00                                                     | 0,00             |                         |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                        |                                                | CÓDIGO APLICAÇÃO                                             |                  |                         |
| 500 Recursos não Vinculados de Impo:                                                                                    |                                                | 999 Não se aplica                                            |                  |                         |
| VALOR A SER PAGO                                                                                                        |                                                | três mil, duzentos e vinte reais *****                       |                  |                         |
| 3.220,00                                                                                                                |                                                |                                                              |                  |                         |
| DESCONTOS                                                                                                               |                                                |                                                              |                  |                         |
| TOTAL DE DESCONTOS                                                                                                      |                                                |                                                              |                  |                         |
| 0,00                                                                                                                    |                                                |                                                              |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                       |                                                | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |                         |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados                                                                    |                                                |                                                              |                  |                         |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues                                                                   |                                                |                                                              |                  |                         |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada                                                                           |                                                | LAGOA ALEGRE (PI), 21/10/2024                                |                  |                         |

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 26

ORDEN DE PAGAMENTO 00510

DATA: 22/10/2024

VENCTO:21/10/2024

PAGTO: 22/10/2024

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE D  
ESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 3.220,00

(três mil, duzentos e vinte reais)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.220,00

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10210 / 1       | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 3.220,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.220,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 3.220,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.220,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.220,00

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 | 23354  | 3.220,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 3.220,00 |

Despesa paga em 22/10/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



|                                                                                                      |                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.316 |
|                                                                                                      |                                         | 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 <span>1</span><br>Nº 000.001.316<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2224 1011 6437 0700 0132 5500 1000 0013 1610 4002 0521<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                  |  | DATA DA EMISSÃO       |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |  | 41.284.894/0001-76        |  | 21/10/2024            |  |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -           |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO |  | CEP                   |  |
| MUNICÍPIO<br>Lagoa Alegre                             |  | UF<br>PI                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |  |
|                                                       |  |                           |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |  |

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

|                            |      |                 |      |                            |              |      |
|----------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|--------------|------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO         |      |                 |      |                            |              |      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00         |      |
| VALOR DO FRETE             | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESKONTO                   | 0,00         |      |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |      |                 |      | 0,00                       | VALOR DO IPI | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |      |                 |      | 3.220,00                   |              |      |
| VALOR TOTAL DA NOTA        |      |                 |      | 3.220,00                   |              |      |

|                                     |         |                 |           |                    |              |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |           |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT        |              |
|                                     |         | 9 - Sem Frete   |           |                    |              |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO       |           | UF                 |              |
|                                     |         |                 |           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |
|                                     |         |                 |           |                    |              |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 001                      | RESMA DE PAPEL A4            | 48053000 | 0400 | 5102 | CX    | 4,0000  | 300,0000   | 1.200,00   |         |           |          |            |           |
| 002                      | PASTA ARQUIVO                | 48237000 | 0400 | 5102 | UN    | 20,0000 | 30,0000    | 600,00     |         |           |          |            |           |
| 003                      | LIVRO DE ATAS                | 48053000 | 0400 | 5102 | UN    | 20,0000 | 20,0000    | 400,00     |         |           |          |            |           |
| 004                      | CANETA BIC AZUL/PRETA        | 96082000 | 0400 | 5102 | CX    | 5,0000  | 60,0000    | 300,00     |         |           |          |            |           |
| 005                      | PERFURADOR G                 | 48171000 | 0400 | 5102 | UN    | 20,0000 | 23,0000    | 460,00     |         |           |          |            |           |
| 006                      | BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS  | 90189095 | 0400 | 5102 | UN    | 40,0000 | 6,5000     | 260,00     |         |           |          |            |           |

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

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

22/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:04  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.023.354 |
| VALOR TOTAL           | 3.220,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.AE3.3A0.5DF.887.F56 |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1021003

| 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                            |                     |             |
| 3.3.90.30.21          | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 3.901,48              | 106.098,52                                     | 3.385,00            | 516,48      |

FICHA: 8

DATA: 21/10/2024 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 MATERIAL DE CANTINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

3.385,00

Valor por Extensão:

três mil, trezentos e oitenta 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: 21/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1021003 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 8 | DATA: 21/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

CNPJ: 11.643.707/0001-32

ENDEREÇO:

LAGOA ALEGRE

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL  
3.385,00

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.30.21          | MATERIAL DE CONSUMO                            |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.385,00         | 3.385,00             | 3.385,00               | 0,00             |

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

VALOR A SER PAGO três mil, trezentos e oitenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
3.385,00

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

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 21/10/2024

AGVON FORTES SILVA  
PREENCHER O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARTANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEN DE PAGAMENTO 00511

DATA: 22/10/2024

VENCTO: 21/10/2024

PAGTO: 22/10/2024

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 MATERIAL DE CANTINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor 3.385,00

(três mil, trezentos e oitenta e cinco reais)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.385,00

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10210 / 1       | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 3.385,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.385,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 3.385,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.385,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.385,00

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 | 23354  | 3.385,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 3.385,00 |

Despesa paga em 22/10/2024 Com os recursos acima discriminados

Arianey Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(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 000.001.317 |
| 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 <b>1</b><br>Nº 000.001.317<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2224 1011 6437 0700 0132 5500 1000 0013 1710 3050 9800<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<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222240013564538 - 21/10/2024 11:56 |
|                                                                                                                                | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE</b>                                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>192083104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                             |                                                                                                                                                  | CNPJ / CPF<br>11.643.707/0001-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                       |  |                                |                               |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                         |  | CNPJ/CPF<br>41.284.894/0001-76 | DATA DA EMISSÃO<br>21/10/2024 |
| 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          |                               |

|               |  |
|---------------|--|
| <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>3.385,00 |
| 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>3.385,00      |

|                                            |                                  |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <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 | UNTD. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 001                      | CAFÉ SANTA CLARA                | 21011110 | 0400 | 5102 | FD    | 2,0000  | 220,0000   | 440,00     |         |           |          |            |           |
| 002                      | BISCOITO SALGADO 3X1            | 19053100 | 0400 | 5102 | CX    | 5,0000  | 132,0000   | 660,00     |         |           |          |            |           |
| 003                      | PETA JP                         | 19052090 | 0400 | 5102 | PCT   | 60,0000 | 4,0000     | 240,00     |         |           |          |            |           |
| 004                      | SUCO (ACEROLA, CAJÁ E MARACUJÁ) | 19052090 | 0400 | 5102 | L     | 30,0000 | 20,0000    | 600,00     |         |           |          |            |           |
| 005                      | FLOCÃO DE MILHO DONA CLARA      | 15171000 | 0400 | 5102 | FD    | 10,0000 | 40,0000    | 400,00     |         |           |          |            |           |
| 006                      | POLPA DE BACURI                 | 20089900 | 0400 | 5102 | PCT   | 15,0000 | 12,0000    | 180,00     |         |           |          |            |           |
| 007                      | TRIGO COM FERMENTO DONA BENTA   | 21011110 | 0400 | 5102 | FD    | 4,0000  | 60,0000    | 240,00     |         |           |          |            |           |
| 008                      | QUEIJO COALHO                   | 15171000 | 0400 | 5102 | KG    | 5,0000  | 50,0000    | 250,00     |         |           |          |            |           |
| 009                      | LEITE EM PÓ PIRACANJUBA 250G    | 04022110 | 0400 | 5102 | PCT   | 30,0000 | 7,0000     | 210,00     |         |           |          |            |           |
| 010                      | AÇÚCAR                          | 17019900 | 0400 | 5102 | KG    | 30,0000 | 5,5000     | 165,00     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <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 |



22/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:04  
02.8300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.023.354 |
| VALOR TOTAL           | 3.385,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.441.861.427,8D4.83A |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1025005

| 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 |
| 20.516,48             | 109.483,52                                     | 5.132,00            | 15.384,48   |

FICHA: 8 DATA: 25/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.472.481/0001-48

CÓDIGO: 1774

ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACA LVQ9B18

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.132,00

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e trinta e dois reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1025005 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 8 | DATA: 25/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

CNPJ: 37.472.481/0001-48

ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira

TERESINA

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACA LVQ8B18

**VALOR TOTAL**  
**5.132,00**

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.132,00         | 5.132,00             | 5.132,00               | 0,00             |

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

VALOR A SER PAGO

cinco mil, cento e trinta e dois reais \*\*\*\*\*

**5.132,00**

### 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), 25/10/2024

AGVON FORTES SILVA  
PREENCHEDOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEN DE PAGAMENTO 00539

DATA: 29/10/2024

VENCTO:25/10/2024

PAGTO: 29/10/2024

Credor...: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

CNPJ: 37.472.481/0001-48 Cod: 1774

Endereço: Rua Arlindo Nogueira

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-290

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACA LVQ9B18

Valor 5.132,00

(cinco mil, cento e trinta e dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.132,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10250           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 5.132,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.132,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 5.132,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.132,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.132,00

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 | 102908 | 5.132,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 5.132,00 |

Despesa paga em 29/10/2024 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 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº: 251010001<br>Série: 24<br>CNPJ: 37.472.481/0001-48 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO<br>ARLINDO NOGUEIRA (ZONA SUL), 1963 - LOTE - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001290 | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº: 251010001<br>SÉRIE: 24<br>FOLHA: 1/2 | <br>CHAVE ACESSO<br>22241037472481000148550242510100013298692925<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222240013994138 - 25/10/2024 12:14:55                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>197495230                                                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                            | CPF/CNPJ<br>37.472.481/0001-48                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                    |          |                                |                    |                                        |                       |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |          |                                |                    |                                        |                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL |          | CPF/CNPJ<br>41.284.894/0001-76 |                    | DATA DA EMISSÃO<br>25/10/2024 12:14:51 |                       |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN          |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |                    | CEP<br>64138000                        | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Lagoa Alegre                          | FONE/FAX | UF<br>PI                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                                        | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| FATURAS E DUPLICATAS                                                         |
| FATURA / Nº: 24251010001 / V.Orig: 5.132,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 5.132,00 |

|                                 |                         |                                    |                                |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO 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>5.132,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESS.<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>5.132,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                            | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTA |      |
|--------|------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|------|
|        |                                                      |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          | ICMS     | IPI  |
| 1      | virabrequim STD GM                                   | 84833029 | 0102 | 5102 | Un    | 1,0000 | 1.499,00   | 1.499,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 2      | bomba de oleo GM                                     | 84133030 | 0102 | 5102 | Un    | 1,0000 | 445,00     | 445,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 3      | BRONZINA DE BIELA STD METAL LEVE                     | 84833029 | 0102 | 5102 | Un    | 1,0000 | 195,00     | 195,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 4      | BRONZINA DE MANCAL STD GM                            | 84833029 | 0102 | 5102 | Un    | 1,0000 | 380,00     | 380,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 5      | JOGO DE PISTÕES COM ANEIS METAL LEVE ASTRAMERIVA 2.0 | 84099190 | 0102 | 5102 | Un    | 1,0000 | 841,00     | 841,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 6      | JOGO DE JUNTAS COMPLETO MERIVA AASTRA                | 84849000 | 0102 | 5102 | Un    | 1,0000 | 536,00     | 536,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 7      | OLEO ACEDELCO SW30 DEXOS 1                           | 27101932 | 0102 | 5102 | L     | 4,0000 | 46,00      | 184,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 8      | FILTRO DE OLEO VEGA GM ASTRA 2.0                     | 84212300 | 0102 | 5102 | Un    | 1,0000 | 26,00      | 26,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 9      | CANO DE ÁGUA                                         | 39172290 | 0102 | 5102 | Un    | 1,0000 | 65,00      | 65,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 10     | COLA LOCITE 598                                      | 35061090 | 0102 | 5102 | Un    | 1,0000 | 69,00      | 69,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |



37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

ARLINDO NOGUEIRA (ZONA SUL), 1963 - LOTE -  
CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 251010001

SÉRIE: 24

FOLHA: 2/2



CHAVE ACESSO

22241037472481000148550242510100013298692925

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22240013984138 - 25/10/2024 12:14:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197495230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

37.472.481/0001-48

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                        | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTA |      |
|--------|--------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|------|
|        |                                                  |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          | ICMS     | IPI  |
| 11     | ENGRENAGEM DO VIRA BREQUIM GM<br>MERIVAASTRA 2.0 | 84834090 | 0102 | 5102 | Un    | 1,0000 | 145,00     | 145,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 12     | COLA 3M                                          | 35061090 | 0102 | 5102 | Un    | 1,0000 | 25,00      | 25,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 13     | JOGO DE TUCHOS ASTRAMERIVA 2.0, 1.8              | 84099190 | 0102 | 5102 | Un    | 1,0000 | 342,00     | 342,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 14     | JOGO DE BALANCINS MERIVAASTRA 1.8, 2.0           | 84099190 | 0102 | 5102 | Un    | 1,0000 | 380,00     | 380,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASTRA ADVANTAGE GM PLACA LVC9018, COR PRETA, FLEX

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.02  
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: 197 - STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 121.517-7

FAVORECIDO: 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRI  
CPF/CNPJ: 37.472.481/0001-48  
VALOR: R\$ 5.132,00  
DEBITO EM: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102908  
AUTENTICACAO SISBB: 6.43F.6AA.34F.169.016



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1031003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                     |             |
| 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 15.384,48             | 114.615,52                                     | 4.325,50            | 11.058,98   |

FICHA: 8 DATA: 31/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: POSTO FROTA LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.553.421/0001-75

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.325,50

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1031003 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 8 | DATA: 31/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: POSTO FROTA LTDA - ME

CNPJ: 02.553.421/0001-75

ENDEREÇO:

TERESINA

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

**VALOR TOTAL**  
**4.325,50**

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.30.01          | MATERIAL DE CONSUMO                            |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.325,50         | 4.325,50             | 4.325,50               | 0,00             |

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

VALOR A SER PAGO

4.325,50

quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

### DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 31/10/2024

AGVON FORTES SILVA

PREZADO 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 29

ORDEN DE PAGAMENTO

00543

DATA: 31/10/2024

VENCTO:31/10/2024

PAGTO: 31/10/2024

Credor.: POSTO FROTA LTDA - ME

CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 15

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

## Discriminação...:

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

Valor 4.325,50

(quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.325,50

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10310           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 4.325,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.325,50 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 4.325,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.325,50 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.325,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

AGVONE FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 16211 | 5599   | 4.325,50     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 4.325,50 |

Despesa paga em 31/10/2024 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: \_\_\_\_\_



---

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:29  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.222.000.005.599 |
| VALOR TOTAL           | 4.325,50            |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.856.F1C.2BB.7C4.4B8 |
|------------------|-----------------------|

---

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 119002 | SUB: 10 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0 | FICHA: 10 | DATA: 18/10/2024 |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: JAMES DE SOUSA FREITAS

CNPJ: 306.767.893-15

ENDEREÇO: RUA BENEDITINOS

TERESINA

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR TOTAL

1.800,00

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | 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        | 18.000,00            | 1.800,00               | 3.600,00         |

| 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:

( ) 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), 18/10/2024

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 30

ORDEN DE PAGAMENTO 00497

DATA: 18/10/2024

VENCTO:18/10/2024

PAGTO: 18/10/2024

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           | / 10 | 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

ORDEN DE PAGAMENTO

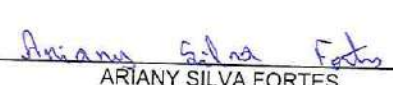
PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
ARIANY SILVA FORTES  
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 16211 | 97807  | 1.594,53     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.594,53 |

Despesa paga em 18/10/2024 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****15359****Código de Verificação de Autenticidade**

W368ABDEF

**Data de Emissão da NFS**

18/10/2024

**Chave de Acesso**115359OQRTVWXZ1245689AABCD  
GHIJKL**Informações**

|                                         |                                   |                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b> | Competência<br><b>10/2024</b>     | Município de incidência do ISS<br><b>LAGOA ALEGRE</b> |
| Opção 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><b>30676789315</b>        | RG/Inscrição Estadual              | PIS/NIT  | Nome/Razão Social<br><b>JAMES DE SOUSA FREITAS</b> |
| Logradouro<br><b>TERESINA-PI, S/N</b> | Complemento                        |          | Bairro<br><b>CENTRO</b>                            |
| CEP<br><b>64000000</b>                | Cidade<br><b>LAGOA ALEGRE - PI</b> | Telefone | E-mail                                             |

**Tomador de Serviços**

|                                                     |                                  |                     |                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>3797589000142</b>                    | RG/Inscrição Estadual            | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |
| Logradouro<br><b>PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, N/N</b> | Complemento                      |                     | Bairro<br><b>CENTRO</b>                                                |
| CEP<br><b>64138000</b>                              | Cidade<br><b>LAGOA ALEGRE-PI</b> | Telefone            | E-mail<br><b>pmia2017@hotmail.com</b>                                  |

**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>999999.999999 |                           |                      | 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><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 90,00</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\$ 1.710,00****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

RS

R\$ 1.800,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                |                             |          |                                             |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------|
| CPF/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, Sexta-feira, 18 de Outubro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE Á 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 )

---

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:26  
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 | 18/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.044.000.097.807 |
| VALOR TOTAL           | 1.594,53            |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: JAMES DE SOUSA FREITAS |                     |
| AGENCIA: 0044-2                 | CONTA: 97.807-8     |
| NR. DOCUMENTO                   | 550.243.000.016.211 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.BF5.B4E.21F.024.E1A |
|-----------------|-----------------------|



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                         |           |                  |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 130004 | SUB: 10 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº10 | FICHA: 10 | DATA: 29/10/2024 |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|

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

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA OLIVIERA | CNPJ: 357.862.133-15 |
| ENDEREÇO: RUA PROJETA                                | LAGOA ALEGRE         |

|                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                      | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPEENHA 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         | 8.000,00             | 800,00                 | 1.600,00         |

| 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), 29/10/2024                                |

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 00522

DATA: 29/10/2024

VENCTO:29/10/2024

PAGTO: 29/10/2024

Credor...: MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA CNPJ: 357.862.133-15

Cod: 2180

Endereço: RUA PROJETA

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO AR  
QUIVO DE DOCUMETNOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONRERO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 800,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 13000 / 10      | 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 | 10909  | 800,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 800,00 |

Despesa paga em 29/10/2024 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**

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

Arionny Silva Faria  
Tesorero

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.02  
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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102909

AUTENTICACAO SISBB: A.DA6.7DE.4D2.D32.65B





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003003

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 14.532,00             | 55.468,00                                      | 550,00               | 13.982,00   |

FICHA: 10 DATA: 03/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EDIVAN MORAES SOSARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 035.968.333-96

CÓDIGO: 473

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 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 550,00

Valor por Extensão:

quinhentos 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: 03/10/2024

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: 03/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |           |                  |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1003003 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 10 | DATA: 03/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: EDIVAN MORAES SOSARES | CNPJ: 035.968.333-96 |
| ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE            | LAGOA ALEGRE         |

|                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 550,00      |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 550,00           | 550,00               | 550,00                 | 0,00             |

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

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | quinhentos e cinquenta reais ***** |
| 522,50           | *****                              |

| DESCONTOS                      |       |
|--------------------------------|-------|
| 9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA | 27,50 |
| TOTAL DE DESCONTOS             |       |
| 27,50                          |       |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 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), 03/10/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEN DE PAGAMENTO 00479

DATA: 03/10/2024

VENCTO:03/10/2024

PAGTO: 03/10/2024

Credor...: EDIVAN MORAES SOSARES

CNPJ: 035.968.333-96

Cod: 473

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 550,00

(quinhentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 550,00

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 10030 / 1       | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 | R\$ 27,50 | R\$ 522,50 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 | R\$ 27,50 | R\$ 522,50 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 522,50

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 | 100301 | 522,50     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 522,50 |

Despesa paga em 03/10/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de R\$ (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

15248

Código de Verificação de Autenticidade

DKNQORTUV

Data de Emissão da NFS

03/10/2024

Chave de Acesso

1152483467AABCEFHUKLMNOQRS  
UVWYZ

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

### Informações

|                                           |                                   |                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>   | Competência<br><b>10/2024</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>03598833396        | RG/Inscrição Estadual<br>2732330 | PIS/NIT | Nome/Razão Social<br>EDIVAN MORAES SOARES |                    |
| Logradouro<br>RUA PARAIBA, 425 |                                  |         | Complemento                               | Bairro<br>SÃO JOSÉ |
| CEP<br>64138000                | Cidade<br>LAGOA ALEGRE - PI      |         | Telefone                                  | E-mail             |

### Tomador de Serviços

|                                  |                           |                       |                     |                                                               |                                 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>1284894000178        |                           | 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\$ 550,00 | R\$ 550,00 |

### 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\$ 550,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 550,00            | Total do ISS<br>R\$ 27,50 | 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\$ 27,50 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COPINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

### Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 522,50

### Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS PORTAS DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

FRANCISCO LIMA ELIZIARIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 550,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                |                                  |             |                                           |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>03596833396        | RG/Inscrição Estadual<br>2732330 | PIS/NIT     | Nome/Razão Social<br>EDIVAN MORAES SOARES |
| Logradouro<br>RUA PARAIBA, 425 |                                  | Complemento | Bairro<br>SÃO JOSÉ                        |
| 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, Quinta-feira, 3 de Outubro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS PORTAS DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO | INSS     | IRRF     | ISS       | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|----------|-----------|---------------|
| R\$ 550,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 27,50 | R\$ 522,50    |

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

R\$ 522,50

( quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.58  
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: 3929-2 - NEXT IV SP

CONTA: 780.627-2

FAVORECIDO: EDIVAN MORAES SOARES

CPF/CNPJ: 035.968.333-96

VALOR: R\$ 522,50

DEBITO EM: 03/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 3.FC1.E28.EA7.2EC.5C8





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1021001

| 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 |
| 13.982,00             | 56.018,00                                      | 1.900,00            | 12.082,00   |

FICHA: 10 DATA: 21/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ANTONIO RODRIGUES COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 026.164.583-81

CÓDIGO: 553

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETELHAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E LIMPEZA DO PREDIO DO ARQUIVO NO MÊS DE OUTUBR

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.900,00

Valor por Extensão:

um mil e novecentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2024

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: 21/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |           |                  |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1021001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 10 | DATA: 21/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: ANTONIO RODRIGUES COSTA | CNPJ: 026.164.583-81 |
| ENDEREÇO:                           | LAGOA ALEGRE         |

|                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                       | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETELHAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E LIMPEZA DO PREDIO DO ARQUIVO NO MÊS DE OUTUBR | 1.900,00    |

| CODIGO                | 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.900,00         | 1.900,00             | 1.900,00               | 0,00             |

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

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | um mil e novecentos reais ***** |
| 1.900,00         | *****                           |

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 21/10/2024                                |

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 33

ORDEN DE PAGAMENTO 00536

DATA: 22/10/2024

VENCTO:21/10/2024

PAGTO: 22/10/2024

Credor...: ANTONIO RODRIGUES COSTA

CNPJ: 026.164.583-81

Cod: 553

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

### Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E ROCO DA AREA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor 1.900,00

(um mil e novecentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.900,00

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 10210 / 1       | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 95,00 | R\$ 1.805,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 95,00 | R\$ 1.805,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.805,00

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 | 102201 | 1.805,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.805,00 |

Despesa paga em 22/10/2024 Com os recursos acima discriminados

*Ariany Silva Fortes*

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_/ \_/ \_

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS

**15370**

Código de Verificação de Autenticidade

BIJLNOORS

Data de Emissão da NFS

21/10/2024

Chave de Acesso

115370UWYZ234689AABDEFGHIJKM  
NOPQR**Informações**

|                          |                  |                                |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Exibibilidade do ISS     | Competência      | Município de incidência do ISS |
| Exigível                 | 10/2024          | LAGOA ALEGRE                   |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação     |
| 02-Não                   | 02-Não           | Não Possui                     |

**Prestador de Serviços**

|                  |                       |          |                         |
|------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| CPF/CNPJ         | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT  | Nome/Razão Social       |
| 02616458381      |                       |          | ANTONIO RODRIGUES COSTA |
| Logradouro       | Complemento           | Bairro   |                         |
| AIRTON SENA, 316 |                       | CENTRO   |                         |
| CEP              | Cidade                | Telefone | E-mail                  |
| 64138000         | LAGOA ALEGRE - PI     |          |                         |

**Tomador de Serviços**

|                    |                       |                     |                                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------|
| CPF/CNPJ           | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                        |
| 284894000176       |                       |                     | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI |
| Logradouro         | Complemento           | Bairro              |                                          |
| ORESTES BORGES, 54 |                       | CENTRO              |                                          |
| CEP                | Cidade                | Telefone            | E-mail                                   |
| 64138000           | LAGOA ALEGRE-PI       |                     | CAMARAMUNLA@GMAIL.COM                    |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição        | Valor Uni.  | Total        |
|-------|------------|------------------|-------------|--------------|
| 1     | UN         | SERVIÇO PRESTADO | R\$ 1900,00 | R\$ 1.900,00 |

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                |            |
|----------------|------------|
| Código da Obra | Código ART |
|                |            |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

|                          |                         |                          |                        |              |            |             |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|-------------|
| Item da LC 116/2003      |                         | Alíquota                 | Atividade do Município |              |            | Código CNAE |
| 99.99                    |                         | 5 %                      | 999999.99999999        |              |            |             |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo        | Total do ISS | ISS Retido | Desconto    |
| R\$ 1.900,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 1.900,00           | R\$ 95,00    | 01-Sim     | R\$ 0,00    |

**Retenções de Impostos**

|          |          |            |           |            |          |          |          |
|----------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| INSS     | IRRF     | SEST/SENAT | ISS       | Expediente | PIS      | COFINS   | CSLL     |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 95,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 1.805,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO, RETELHAMENTO DO TETO DO PREDIO DA CÂMARA E LIMPEZA DO ARQUIVO.

FRANCISCO LIMA ELIZARIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 1.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                |                             |             |                                              |                  |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------|
| CPF/CNPJ<br>02616458381        | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT     | Nome/Razão Social<br>ANTONIO RODRIGUES COSTA |                  |
| Logradouro<br>AIRTON SENA, 316 |                             | 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, Segunda-feira, 21 de Outubro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO, RETELHAMENTO DO TETO DO PREDIO DA CÂMARA E LIMPEZA DO ARQUIVO.

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO  | INSS     | IRRF     | ISS       | VALOR LÍQUIDO |
|--------------|----------|----------|-----------|---------------|
| R\$ 1.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 95,00 | R\$ 1.805,00  |

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

R\$ 1.805,00

( um mil oitocentos e cinco reais )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.01  
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: 810.961.541-2

FAVORECIDO: ANTONIO RODRIGUES COSTA

CPF/CNPJ: 026.164.583-81

VALOR: R\$ 1.805,00

DEBITO EM: 22/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102201

AUTENTICACAO SISBB: D.937.F7F.7DA.9C3.E27





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1025001

| 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 |
| 13.982,00             | 56.018,00                                      | 820,00              | 13.162,00   |

FICHA: 10 DATA: 25/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ISAIAS DE ALMEIDA ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 027.902.953-52

CÓDIGO: 318

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO COM CABEAMENTO DE REDE DOS COMPUTADORES DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

820,00

Valor por Extenso:

oitocentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/10/2024

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: 25/10/2024

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                    |        |                        |           |                  |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1025001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 10 | DATA: 25/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: ISAIAS DE ALMEIDA ALVES | CNPJ: 027.902.953-52 |
| ENDEREÇO:                           | LAGOA ALEGRE         |

|                                                                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                           | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO COM CABEAMENTO DE REDE DOS COMPUTADORES DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 820,00      |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 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 |
| 820,00           | 820,00               | 820,00                 | 0,00             |

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

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | oitocentos e vinte reais ***** |
| 779,00           | ****                           |

| DESCONTOS                            |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 9048 9999,00,0.0.50 ISS CÂMARA 41,00 |                          |
|                                      | TOTAL DE DESCONTOS 41,00 |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 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), 25/10/2024                                |

  
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 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00515

DATA: 25/10/2024

VENCTO:25/10/2024

PAGTO: 25/10/2024

Credor...: ISAIAS DE ALMEIDA ALVES

CNPJ: 027.902.953-52

Cod: 318

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO COM CABEAMENTO DE REDE DOS COMPUTADORES DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 820,00

(oitocentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 820,00

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 10250 / 1     | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 820,00 | R\$ 0,00 | R\$ 41,00 | R\$ 779,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 820,00 | R\$ 0,00 | R\$ 41,00 | R\$ 779,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 779,00

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 | 23591  | 779,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 779,00 |

Despesa paga em 25/10/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_/ \_/ \_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****15397****Código de Verificação de Autenticidade**

JPSTVXYZ1

**Data de Emissão da NFS**

25/10/2024

**Chave de Acesso**115397LNOPSUVWXYZ1346789ABC  
DFGHI**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|                          |                  |                                |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Exigibilidade do ISS     | Competência      | Município de incidência do ISS |
| Exigível                 | 10/2024          | LAGOA ALEGRE                   |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação     |
| 02-Não                   | 02-Não           | Não Possui                     |

**Prestador de Serviços**

|                    |                       |          |                         |
|--------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| CPF/CNPJ           | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT  | Nome/Razão Social       |
| 02790295352        |                       |          | ISAIAS DE ALMEIDA ALVES |
| Logradouro         | Complemento           | Bairro   |                         |
| ALDENOR COSTA, 456 |                       | CENTRO   |                         |
| CEP                | Cidade                | Telefone | E-mail                  |
| 64138000           | LAGOA ALEGRE - PI     |          |                         |

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição        | Valor Uni. | Total      |
|-------|------------|------------------|------------|------------|
| 1     | UN         | SERVIÇO PRESTADO | R\$ 820,00 | R\$ 820,00 |

**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>999999.999999 |                           |                      | Código CNAE          |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 820.00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0.00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0.00 | Base de Cálculo<br>R\$ 820.00           | Total do ISS<br>R\$ 41.00 | ISS Retido<br>01-Sim | Desconto<br>R\$ 0.00 |

**Retenções de Impostos**

|          |          |            |           |            |          |          |          |
|----------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| INSS     | IRRF     | SEST/SENAT | ISS       | Expediente | PIS      | COFINS   | CSLL     |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 41,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 779,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

FRANCISCO LIMA ELIZIÁRIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 820,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                  |                             |         |                                              |                  |  |
|----------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------|--|
| CPF/CNPJ<br>02790295352          | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT | Nome/Razão Social<br>ISAIAS DE ALMEIDA ALVES |                  |  |
| Logradouro<br>ALDENOR COSTA, 456 |                             |         | 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, Sexta-feira, 25 de Outubro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO | INSS     | IRRF     | ISS       | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|----------|-----------|---------------|
| R\$ 820,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 41,00 | R\$ 779,00    |

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

R\$ 779,00

( setecentos e setenta e nove reais )

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:14:51  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 170.243.510.023.961 |
| VALOR TOTAL           | 779,00              |

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

CLIENTE: ISAIAS DE ALMEIDA ALVES  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.023.961-8

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.A59.871.578.EE3.7C3 |
|-----------------|-----------------------|

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



**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****15407****Código de Verificação de Autenticidade**

LRUWY1235

**Data de Emissão da NFS**

30/10/2024

**Chave de Acesso**115407DFGHKMNOPQSTUVWXYZ3  
45678AA**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|                                           |                                   |                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS Exigível             | Competência<br><b>10/2024</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><b>04572838313</b>    | RG/Inscrição Estadual              | PIS/NIT  | Nome/Razão Social<br><b>JOSENILTON COSTA ROCHA</b> |
| Logradouro<br><b>LAGEIRO, S/N</b> | Complemento                        |          | Bairro<br><b>ZONA RURAL</b>                        |
| CEP<br><b>64138000</b>            | Cidade<br><b>LAGOA ALEGRE - PI</b> | Telefone | E-mail                                             |

**Tomador de Serviços**

|                                         |                                  |                     |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>1284894000176</b>        | RG/Inscrição Estadual            | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI</b> |
| Logradouro<br><b>ORESTES BORGES, 54</b> | Complemento                      |                     | Bairro<br><b>CENTRO</b>                                              |
| CEP<br><b>64138000</b>                  | Cidade<br><b>LAGOA ALEGRE-PI</b> | Telefone            | E-mail<br><b>CAMARAMUNLA@GMAIL.COM</b>                               |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição        | Valor Uni.  | Total        |
|-------|------------|------------------|-------------|--------------|
| 1     | UN         | SERVIÇO PRESTADO | R\$ 1200,00 | R\$ 1.200,00 |

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                |            |
|----------------|------------|
| Código da Obra | Código ART |
|----------------|------------|

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

|                                                 |                                            |                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>             | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                            |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 1.200,00</b> | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.200,00</b> |
| Total do ISS<br><b>R\$ 60,00</b>                |                                            | ISS Retido<br><b>01-Sim</b>                     | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b>            |

**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\$ 60,00</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\$ 1.140,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI. REF. AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024,

FRANCISCO LIMA ELIZIÁRIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 1.200,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                            |                             |             |                                             |                      |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------|
| CPE/CNPJ<br>04572838313    | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT     | Nome/Razão Social<br>JOSENILTON COSTA ROCHA |                      |
| Logradouro<br>LAGEIRO, S/N |                             | Complemento |                                             | Bairro<br>ZONA RURAL |
| 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, Quarta-feira, 30 de Outubro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGAO ALEGRE - PI. REF. AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 1.140,00

( um mil cento e quarenta reais )

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:36  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.637.000.139.175 |
| VALOR TOTAL           | 1.140,00            |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: JOSENILTON COSTA ROCHA |                     |
| AGENCIA: 1637-3                 | CONTA: 139.175-5    |
| NR. DOCUMENTO                   | 550.243.000.016.211 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.4B4.3AF.B64.CB6.D36 |
|-----------------|-----------------------|





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1030003

| 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 |
| 21.262,00             | 58.738,00                                      | 1.200,00            | 20.062,00   |

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

CREDOR.: JOSENILTON COSTA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.728.383-13

CÓDIGO: 72

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |           |                  |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1030003 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 10 | DATA: 30/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: JOSENILTON COSTA ROCHA | CNPJ: 045.728.383-13 |
| ENDEREÇO:                          | LAGOA ALEGRE         |

|                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                   | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.200,00    |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.200,00         | 1.200,00             | 1.200,00               | 0,00             |

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

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | um mil e duzentos reais ***** |
| 1.140,00         | ****                          |

| DESCONTOS                      |       |
|--------------------------------|-------|
| 9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA | 60,00 |
| TOTAL DE DESCONTOS             |       |
| 60,00                          |       |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 30/10/2024                                |

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 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00540

DATA: 30/10/2024

VENCTO:30/10/2024

PAGTO: 30/10/2024

Credor...: JOSENILTON COSTA ROCHA

CNPJ: 045.728.383-13

Cod: 72

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.200,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO      |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 10300         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 60,00 | R\$ 1.140,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 60,00 | R\$ 1.140,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.140,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
PREENCHE-DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 16211 | 139175 | 1.140,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.140,00 |

Despesa paga em 30/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1030004

| 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 |
| 20.062,00             | 59.938,00                                      | 1.000,00            | 19.062,00   |

FICHA: 10 DATA: 30/10/2024 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 Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SRVÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ARQU9V0 DA CÂMARA MUNICIPAL.

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: 30/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |           |                  |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1030004 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 10 | DATA: 30/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SRVÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ARQU9V0 DA CÂMARA MUNICIPAL. | 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 Impos | 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), 30/10/2024                                |

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 00541

DATA: 30/10/2024

VENCTO:30/10/2024

PAGTO: 30/10/2024

Credor...: FRANCINETE CUNJHA SILVA

CNPJ: 978.675.193-00

Cod: 2385

Endereço: RUA JOSE MOITA

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SRVÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.000,00

(um mil reais) \*

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.000,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------|
| 10300         | / 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 \_/ \_/ \_

AGYON FORTES SILVA

EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 16211 | 103002 | 950,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 950,00 |

Despesa paga em 30/10/2024 Com os recursos acima discriminados

ARTANY 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****15405****Código de Verificação de Autenticidade**

QWY134678

**Data de Emissão da NFS**

30/10/2024

**Chave de Acesso**115405DEFHKL MNOPQTUVWXY12  
34578AA**Informações**

|                                 |                         |                                             |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS Exigível   | Competência 10/2024     | Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE |
| Optante Simples Nacional 02-Não | Incentivo Fiscal 02-Não | Regime Especial Tributação Não Possui       |

**Prestador de Serviços**

|                           |                               |                   |                                          |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| CPE/CNPJ 97867519300      | RG/Inscrição Estadual 2257079 | PIS/NIT           | Nome/Razão Social FRANCINETE CUNHA SILVA |
| Logradouro JOSÉ MOITA, SN | Complemento                   | Bairro ZONA RURAL |                                          |
| CEP 64138000              | Cidade LAGOA ALEGRE - PI      | Telefone          | E-mail                                   |

**Tomador de Serviços**

|                               |                        |                     |                                                            |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| CPE/CNPJ 1284894000176        | RG/Inscrição Estadual  | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI |
| Logradouro ORESTES BORGES, 54 | Complemento            | Bairro CENTRO       |                                                            |
| CEP 64138000                  | Cidade LAGOA ALEGRE-PI | Telefone            | E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM                               |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição        | Valor Un.   | 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             |                                     | Alíquota<br>5 %                      | Atividade do Município<br>999999.999999 |                           |                      | 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 R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 50,00 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 950,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL E ARQUIVO

  
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

|                              |                                  |             |                                             |                      |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------|
| CPE/CNPJ<br>97867519300      | RG/Inscrição Estadual<br>2257079 | PIS/NIT     | Nome/Razão Social<br>FRANCINETE CUNHA SILVA |                      |
| Logradouro<br>JOSÉ MOITA, SN |                                  | Complemento |                                             | Bairro<br>ZONA RURAL |
| 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, Quarta-feira, 30 de Outubro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL E ARQUIVO

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  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.02  
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: 30/10/2024

=====

DOCUMENTO: 103002

AUTENTICACAO SISBB: 8.EBE.034.962.AFE.A50





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1030005

| 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 |
| 19.062,00             | 60.938,00                                      | 400,00              | 18.662,00   |

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

CREDOR...: GEAN FERREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 059.690.103-83

CÓDIGO: 379

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |           |                  |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1030005 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 10 | DATA: 30/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: GEAN FERREIRA DA SILVA | CNPJ: 059.690.103-83 |
| ENDEREÇO:                          | LAGOA ALEGRE         |

|                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                               | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 400,00      |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 400,00           | 400,00               | 400,00                 | 0,00             |

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

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| VALOR A SER PAGO | quatrocentos reais ***** |
| 380,00           | ****                     |

| DESCONTOS                      |       |
|--------------------------------|-------|
| 9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA | 20,00 |
| TOTAL DE DESCONTOS             |       |
| 20,00                          |       |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 30/10/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
GERADOR 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 00542

DATA: 30/10/2024

VENCTO:30/10/2024

PAGTO: 30/10/2024

Credor...: GEAN FERREIRA DA SILVA

CNPJ: 059.690.103-83

Cod: 379

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS V  
EÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 400,00

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 10300 / 1     | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20,00 | R\$ 380,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20,00 | R\$ 380,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 380,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 16211 | 103003 | 380,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 380,00 |

Despesa paga em 30/10/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****15406****Código de Verificação de Autenticidade**

5ADGHJKLM

**Data de Emissão da NFS**

30/10/2024

**Chave de Acesso**1154065789CDEFGHILMNOPQRTUV  
WYZ13**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|                          |                  |                                |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Exibibilidade do ISS     | Competência      | Município de incidência do ISS |
| Exigível                 | 10/2024          | LAGOA ALEGRE                   |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação     |
| 02-Não                   | 02-Não           | Não Possui                     |

**Prestador de Serviços**

|             |                       |          |                        |
|-------------|-----------------------|----------|------------------------|
| CPE/CNPJ    | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT  | Nome/Razão Social      |
| 05969010383 |                       |          | GEAN FERREIRA DA SILVA |
| Logradouro  | Complemento           |          | Bairro                 |
| PIAUI, 591  |                       |          | SÃO JOSÉ               |
| CEP         | Cidade                | Telefone | E-mail                 |
|             | LAGOA ALEGRE - PI     |          |                        |

**Tomador de Serviços**

|                    |                       |                     |                                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------|
| CPE/CNPJ           | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                        |
| 1284894000176      |                       |                     | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI |
| Logradouro         | Complemento           |                     | Bairro                                   |
| ORESTES BORGES, 54 |                       |                     | CENTRO                                   |
| CEP                | Cidade                | Telefone            | E-mail                                   |
| 64138000           | LAGOA ALEGRE-PI       |                     | CAMARAMUNLA@GMAIL.COM                    |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição        | Valor Uni. | Total      |
|-------|------------|------------------|------------|------------|
| 10    | UN         | SERVIÇO PRESTADO | R\$ 40,00  | R\$ 400,00 |

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                |            |
|----------------|------------|
| Código da Obra | Código ART |
|----------------|------------|

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

|                          |                         |                          |                 |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| Item da LC 116/2003      | Alíquota                | Atividade do Município   | Código CNAE     |
| 99.99                    | 5 %                     | 9999999.99999999         |                 |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo |
| R\$ 400,00               | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 400,00      |
| Total do ISS             | ISS Retido              | Desconto                 |                 |
| R\$ 20,00                | 01-Sim                  | R\$ 0,00                 |                 |

**Retenções de Impostos**

|          |          |            |           |            |          |          |          |
|----------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| INSS     | IRRF     | SEST/SENAT | ISS       | Expediente | PIS      | COFINS   | CSLL     |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 20,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 380,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM 10 LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA 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

RS

R\$ 400,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                          |                             |          |                                             |
|--------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>05969010383  | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT  | Nome/Razão Social<br>GEAN FERREIRA DA SILVA |
| Logradouro<br>PIAUÍ, 591 | Complemento                 |          | Bairro<br>SÃO JOSÉ                          |
| CEP                      | 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, Quarta-feira, 30 de Outubro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM 10 LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO | INSS     | IRRF     | ISS       | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|----------|-----------|---------------|
| R\$ 400,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20,00 | R\$ 380,00    |

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

R\$ 380,00

( trezentos e oitenta reais )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.02  
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: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 14.728.828-6

FAVORECIDO: GEAN FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 059.690.103-83

VALOR: R\$ 380,00

DEBITO EM: 30/10/2024

=====

DOCUMENTO: 103003

AUTENTICACAO SISBB: 8.A18.CCC.8F3.B01.AD9



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 00506

DATA: 18/10/2024

VENCTO:15/10/2024

PAGTO: 18/10/2024

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 / 9     | 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 18/10/2024 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: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|  <div><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | <div>Número da Nota<br/><b>00004783</b></div> <div>Data e Hora de Emissão<br/><b>15/10/2024 14:57:16</b></div> <div>Código de Verificação<br/><b>61520f61</b></div> |                                           |  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| <div><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br/>Nome/Razão Social: <b>L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA</b><br/>CPF/CNPJ: <b>37.047.207/0001-21</b><br/>Endereço: <b>RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030</b><br/>Município: <b>TERESINA</b></div> <div><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br/>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI</b><br/>CPF/CNPJ: <b>41.284.894/0001-76</b><br/>Endereço: <b>RUA R ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000</b><br/>Município: <b>LAGOA ALEGRE</b></div> <div><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br/>Descrição:<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 OUTUBRO DE 2024.<br/>DADOS BANCÁRIOS: BANCO 00 BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| <div><div>tributável</div><div>SIM</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Item</div> <div>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA</div> | <div>Qtde</div> <div>1</div>                                                                                                                                        | <div>Unitário R\$</div> <div>800,00</div> | <div>Total R\$</div> <div>800,00</div>                                              |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| <div><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></div> <table><tr><td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td><td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td><td>INSS (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td><td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td><td>CSLL (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td></tr></table> <div><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00</b></div> <table><tr><td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td><td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ *</b></td><td>Alíquota:<br/><b>*</b></td><td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td></tr></table> <div><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br/>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2024</b><br/>Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b><br/>Prestador optante Simples Nacional<br/>CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b><br/>Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</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</div> |                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                     | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Alíquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                          | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>          | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                                              | Alíquota:<br><b>*</b>                                                                                                                                               | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>             |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |



18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:26  
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 | 18/10/2024          |
| 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 | A.057.601.C79.A92.A17 |
|-----------------|-----------------------|



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |        |                        |           |                  |
|-------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 131002 | SUB: 8 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº8 | FICHA: 11 | DATA: 15/10/2024 |
|-------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CNPJ: 06.840.748/0001-89 |
| ENDEREÇO:                                                 | LAGOA ALEGRE             |

|                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                            | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL LOCADO CONFORME CONTRATO. | 170,77      |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.29          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.600,00         | 3.306,31             | 170,77                 | 293,69           |

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

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | cento e setenta reais e setenta e sete centavos ***** |
| 170,77           | *****                                                 |

| 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), 15/10/2024                                |

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 00491

DATA: 15/10/2024

VENCTO:15/10/2024

PAGTO: 15/10/2024

Credor...: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL LOCADO CONFORME CONTRATO.

Valor 170,77

(cento e setenta reais e setenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 170,77

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 13100 / 8     | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 170,77 | R\$ 0,00 | R\$ 170,77 |
| TOTAL . . . . |       |           |                       | R\$ 170,77   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 170,77 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 170,77

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 | 101501 | 170,77     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 170,77 |

Despesa paga em 15/10/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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



07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:59  
024300243 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009033733831776018593917450000000017077

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

-----

NR. DOCUMENTO 101.501

NOSSO NUMERO 33733831760185939

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 170,77

VALOR COBRADO 170,77

=====

NR.AUTENTICACAO D.7AA.FFA.CC1.AD5.6D3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |        |                        |           |                  |
|-------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 131002 | SUB: 9 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº9 | FICHA: 11 | DATA: 25/10/2024 |
|-------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CNPJ: 06.840.748/0001-89 |
| ENDEREÇO:                                                 | LAGOA ALEGRE             |

|                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                            | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL LOCADO CONFORME CONTRATO. | 146,87      |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.29          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.600,00         | 3.453,18             | 146,87                 | 146,82           |

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

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | cento e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos ***** |
| 146,87           | *****                                                         |

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 25/10/2024                                |

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 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00519

DATA: 25/10/2024

VENCTO:25/10/2024

PAGTO: 25/10/2024

Credor...: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL LOCADO CONFORME CONTRATO.

Valor 146,87

(cento e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 146,87

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 13100           | / 9 | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 146,87 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 146,87 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |                       | R\$ 146,87   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 146,87 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 146,87

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 | 102501 | 146,87     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 146,87 |

Despesa paga em 25/10/2024 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: \_\_\_\_\_



|                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades          | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO |
| Tensão Nominal Disp: 220 V   Lim Min: 202 V   Lim Max: 231 V |                                 |

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
**INSTALAÇÃO: 6945120**  
**CNPJ: \*\*.\*894/000-\*\***  
**AV ORESTES BORGES , 54 , S C CEP: 64138-000**  
**CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI**

|                     |
|---------------------|
| Parceiro de Negócio |
| <b>6945120</b>      |

|                |
|----------------|
| Conta Contrato |
| <b>6945120</b> |

| Conta Mês      | Vencimento        | Total a Pagar     |
|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>09/2024</b> | <b>25/10/2024</b> | <b>R\$ 146,87</b> |

|                   |                                |                             |                  |                               |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior<br>10/08/2024 | Leitura Atual<br>12/09/2024 | Nº de Dias<br>33 | Próxima Leitura<br>11/10/2024 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 040366164 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 16/09/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
[https://dfe-portal.svrs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso:](https://dfe-portal.svrs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso)  
 22240906840748000189860000403661641001361446  
 Protocolo de autorização: 3222400011460060 -  
 16/09/2024 às 16:16:14

### INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

**FORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

● Períodos: Band. Tarif. Verde : 11/08 - 31/08 Vermelha : 01/09 - 12/09 ● O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (0 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. ● Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. ● Saldo de créditos/exprazados no ciclo ref 09/24: 0,0 kWh. ● Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 6945120(100%). ● Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Set/24 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh. ● Contrato geradora 6945120: Saldo do Mês Geral Total: 949,00 / Saldo Acumulado Geral Total: 1085,00 ● Saldo atualizado a expirar de 136,08 na ref 08/29

| Itens de Fatura                | Quant. | Preço Unit.(R\$)<br>com Tributos | Tarifa<br>Unit.(R\$) | PIS/<br>COFINS(R\$) | ICMS<br>(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|
| Custo de disponibilidade (kWh) | 100    | 1,120000                         | 0,853730             | 3,11                | 23,52         | 112,00     |
| Adicional Bandeira             |        |                                  |                      | 0,06                | 0,45          | 2,13       |
| <b>ITENS FINANCEIROS</b>       |        |                                  |                      |                     |               |            |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic        |        |                                  |                      |                     |               | 13,92      |
| Multa                          |        |                                  |                      |                     |               | 15,52      |
| Correção Monetária             |        |                                  |                      |                     |               | 0,55       |
| Juros                          |        |                                  |                      |                     |               | 2,75       |

Tributo

Base(R\$)

Aliquota(%)

Valor(R\$)

|        |        |         |       |
|--------|--------|---------|-------|
| ICMS   | 114,13 | 21,0000 | 23,97 |
| PIS    | 90,16  | 0,6273  | 0,57  |
| COFINS | 90,16  | 2,8918  | 2,60  |

CONSUMO kWh

SET/23

OUT/23

NOV/23

DEZ/23

JAN/24

FEV/24

MAR/24

ABR/24

MAI/24

JUN/24

JUL/24

AGO/24

SET/24

Ativo

Injetado

4500

5830

5730

5140

300

960

4140

3650

4160

2240

3810

240

295

100

349

| Medidor     | Grandeza         | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco                      |              |                       |
|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 32020068719 | Energia Injetada | ATIVO TOTAL   | 295              | 1.244         | 1,00           | 949 kWh | 075B.8F6F.0AF0.8CBF.53E5.3EA9.1B2A.22BF |              |                       |
| 32020068719 | Consumo          | ATIVO TOTAL   | 34               | 125           | 1,00           | 91 kWh  |                                         |              |                       |
|             |                  |               |                  |               |                |         | Resolução ANEEL                         | Apresentação | Nº do Programa Social |
|             |                  |               |                  |               |                |         | 3292/23                                 | 20/09/2024   |                       |

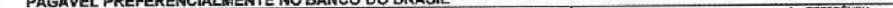
## 2. AVISO DE VENCIMENTO

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
**LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00**  
**ATENDIMENTO GRATUITO 24 H**  
 Atendimento de emergência: 0800 086 08 00  
 Atendimento: 0800 086 08 00  
 Atendimento: 0800 086 08 00

**Divulgar e Equilibrar: 0800 721 0164**  
 Ligue para garantir a sua participação em todos os sorteios.  
 Atende de 9h às 18h, de segunda a sexta-feira.

**Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEE) 167**  
 Ligue para garantir a sua participação em todos os sorteios.

**DIREITOS**  
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuidora o detalhamento da aplicação dos indicadores DCE, PCE, DCE e DCE em qualquer tempo.  
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

|                                                                                      |  |                                                                     |  |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                               |  | <b>001-9 00190.00009 03373.383128 50302.802173 7 00000000014687</b> |  | <b>Pague através do PIX.</b> |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                   |  |                                                                     |  | <b>É mais facilidade pra</b> |  |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>                                  |  |                                                                     |  | <b>você.</b>                 |  |
| BENEFICIÁRIO                                                                         |  | INSTALAÇÃO                                                          |  | VENCIMENTO                   |  |
| <b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>                                     |  | <b>6945120</b>                                                      |  | <b>25.10.2024</b>            |  |
|                                                                                      |  | REFERÊNCIA                                                          |  | AGENCIAMENTO DO BENEFICIÁRIO |  |
|                                                                                      |  | <b>09/2024</b>                                                      |  |                              |  |
| DATA DOCUMENTO                                                                       |  | NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO                                             |  | NÚMERO DO DOCUMENTO          |  |
| <b>16.09.2024</b>                                                                    |  | <b>0202409040366164</b>                                             |  | <b>33733831250302802</b>     |  |
| USO DO BANCO                                                                         |  | ESPECIE DOCUMENTO                                                   |  | (R) VALOR DOCUMENTO          |  |
|                                                                                      |  | <b>DM</b>                                                           |  | <b>146,87</b>                |  |
| CARTEIRA                                                                             |  | ESPECIE MOEDA                                                       |  | (R) DESCONTO ABATIMENTO      |  |
| <b>17</b>                                                                            |  | <b>R\$</b>                                                          |  |                              |  |
| QUANTIDADE                                                                           |  | VALOR                                                               |  | (R) OUTRAS DEDUÇÕES          |  |
|                                                                                      |  |                                                                     |  |                              |  |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO                                      |  |                                                                     |  | (R) MULTA                    |  |
| PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS                                           |  |                                                                     |  |                              |  |
| EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.        |  |                                                                     |  | (R) OUTROS ACRÉSCIMOS        |  |
|                                                                                      |  |                                                                     |  |                              |  |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO                                                    |  |                                                                     |  | (R) VALOR COBRADO            |  |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE 41.284.894/0001-76                                  |  |                                                                     |  |                              |  |
|  |  |                                                                     |  |                              |  |

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:58:01  
02430243 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831285030280217370000000014687

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 102.501

NOSSO NUMERO 33733831250302802

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 146,87

VALOR COBRADO 146,87

NR.AUTENTICACAO 4.7FE.257.107.6DE.738

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                         |           |                  |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 131006 | SUB: 10 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº10 | FICHA: 11 | DATA: 22/10/2024 |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|

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

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS | CNPJ: 07.989.781/0001-38 |
| ENDEREÇO:                                 | TERESINA                 |

|                                                                                                                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | VALOR TOTAL<br>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         | 7.000,00             | 700,00                 | 1.400,00         |

| 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:<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), 22/10/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 41

ORDEM DE PAGAMENTO 00509

DATA: 22/10/2024

VENCTO:22/10/2024

PAGTO: 22/10/2024

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         | / 10 | 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 22/10/2024 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: \_\_\_\_\_

**EDITORA DE JORNAIS E  
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.**

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-78  
Insc. Est.: 19.879.623-7  
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01  
CEP 64.017-420 - Monte Castelo  
Teressina - PI CNAE - 5922101

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Série "B"**

Nº  
1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco  
Natureza da Prestação: PREST. SER. C.C.FOP.: 5307  
Data da Emissão: 04/10/2024

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: END LAGOA ALEGRE 04

Município: LAGOA ALEGRE PI

CEP: 64139900

C.N.P.J. / G.P.F.: 41.234.334/0001-78

Insc. Estadual: X

C.M.C:

**Discriminação dos Serviços****Valor**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90CJ  
PERÍODO: OUTUBRO / 2024

700,00

**Valor Total da Prestação**

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A  
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.  
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF  
351/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E  
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Nº, NF E CONTROLE DO  
FORMULÁRIO

07370

007370

SECRETARIA DE ECONOMIA - Piauí - Rua 10 de Novembro, 422 - 1º andar - CEP: 64.017-420 - Teressina - PI - Fone: (33) 3343-3343 - Fax: (33) 3343-3343 - E-mail: sece@pi.gov.br - Site: www.pi.gov.br





**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), 04 Outubro de 2024

A

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Fatura: 90CJ

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: OUTUBRO / 2024 CONFORME O TITULO ACIMA  
EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente





**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: OUTUBRO / 2024 TITULO: 90CJ

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: OUTUBRO / 2024 TITULO: 90CJ

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: OUTUBRO / 2024 TITULO: 90CJ

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

22/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:21:57  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2024

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 E.897.EBE.3D3.08B.864





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |        |                        |           |                  |
|-------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 528003 | SUB: 5 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº5 | FICHA: 11 | DATA: 18/10/2024 |
|-------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA    | CNPJ: 42.018.783/0001-80 |
| ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES | CAMPO MAIOR              |

|                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                        | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO AO LINK DO PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME CONTRATO. | 149,99      |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.33          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.199,92         | 749,95               | 149,99                 | 449,97           |

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

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos ***** |
| 149,99           | *****                                                         |

| 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), 18/10/2024                                |

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 42

ORDEM DE PAGAMENTO 00505

DATA: 18/10/2024

VENCTO:18/10/2024

PAGTO:18/10/2024

Credor...: AJM TELECOM LTDA

CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 1180

Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES

Cidade...: CAMPO MAIOR

CEP: 64280-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO AO LINK DO PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME CONTRATO.

Valor 149,99

(cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 149,99

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 52800           | / 5 | GL 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 149,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 149,99 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 149,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 149,99 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 149,99

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 | 31867  | 149,99     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 149,99 |

Despesa paga em 18/10/2024 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: \_\_\_\_\_



AJM TELECOM LTDA  
CNPJ: 42.018.783/0001-80  
Inscrição Estadual: 19.691.264-4

R JOAO SERGIO GOMES, 8, NONE  
CIDADE NOVA - CEP: 64280-000 - CAMPO MAIOR - PI

**Nota Fiscal de Prestação  
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307  
Data de emissão: 08/10/2024  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 000000000000116

**Cliente:** CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE  
**Endereço:** AV ORESTES BORGES, 54, NONE  
**Bairro:** CENTRO  
**CNPJ/CPF:** 41284894000176

**Município:** LAGOA ALEGRE  
**Inscrição Estadual:**

**CEP:** 64138-000  
**Estado:** PI

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**QUANT.**

**VALOR**

REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET  
LINK DEDICADO MES DE OUTUBRO/2024

1,000

149,99

**VALOR TOTAL**  
**R\$ 149,99**

**REFERÊNCIA**  
**20/10/2024**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

10/2024

**Reservado ao FISCO**

b2eef05cd25b4eff44bff643364a82c3

**Base de Cálculo do ICMS**

R\$ 0,00

**Alíquota**

0,00 %

**Valor do ICMS**

R\$ 0,00

**Informações Complementares**

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:26  
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 | 18/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.428.000.031.867 |
| VALOR TOTAL           | 149,99              |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.145.2EF.4B3.592.621 |
|-----------------|-----------------------|





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                         |           |                  |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 531002 | SUB: 25 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº25 | FICHA: 11 | DATA: 07/10/2024 |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 . | 10,00       |

| 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         | 913,69               | 10,00                  | 586,31           |

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

|                  |           |
|------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO | dez reais |
| 10,00            |           |

| 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), 07/10/2024                                |

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 43

ORDEM DE PAGAMENTO 00485

DATA: 07/10/2024

VENCTO:07/10/2024

PAGTO: 07/10/2024

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 10,00

(dez reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10,00

| EMP/SUB         | N.   | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 53100           | / 25 | ES 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 10,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,00 |
| TOTAL . . . . . |      |           |                       |              | R\$ 10,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 10,00

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 | 35462  | 10,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 10,00 |

Despesa paga em 07/10/2024 Com os recursos acima discriminados

Arianey Silva Fortes

ARIANEY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332070849277658008  
07/11/2024 08:54:00

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 190.252,49 C |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 10:23 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 11:30 POSTO FROTA LTDA               | 552.222.000.005.599 | 4.550,36 D  |              |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 100.201             | 11.763,54 D | 173.838,59 C |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 P M LA RECURSOS PROPRIO        | 550.243.000.008.194 | 27,50 D     |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/10 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO       | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3929 03596833396 EDIVAN MORAES SOA | 100.301             | 522,50 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/10/2024             | 842.771.100.003.517 | 12,00 D     | 172.476,59 C |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 10:00 FRANCISCO C A SILVA            | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 RAFAELA LIMA 0235323632        | 551.637.000.066.772 | 1.350,10 D  |              |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>04/10 10:07 RENE REGRIGERACAO                      | 100.401             | 1.100,00 D  | 169.426,49 C |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024        | 812.811.200.035.462 | 10,00 D     | 169.416,49 C |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 RILDO PEREIRA DA SILVA         | 550.243.000.026.019 | 300,00 D    | 168.816,49 C |
| 11/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/10 18:02 RENE REGRIGERACAO                      | 101.101             | 2.000,00 D  | 166.816,49 C |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 500.001             | 1.500,00 C  |              |
| 14/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 07:44 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA | 101.401             | 1.500,00 D  |              |



25/10/2024, 14:46

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                                                         |                     |             |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024        | 832.881.200.035.260 | 10,00 D     |              |
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/10/2024             | 882.881.100.002.249 | 12,00 D     | 166.494,49 C |
| 15/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>15/10 10:10 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boiêto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA               | 101.501             | 170,77 D    |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS  | 101.502             | 1.500,00 D  |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/10/2024             | 832.891.100.003.442 | 12,00 D     | 164.511,72 C |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA | 101.601             | 1.500,00 D  |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  | 101.602             | 300,00 D    |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/10/2024             | 832.901.100.153.712 | 12,00 D     |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/10/2024             | 832.901.100.153.713 | 12,00 D     | 162.687,72 C |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/10 12:52 PREF. LALEGRE F P M           | 550.243.000.016.046 | 80.000,00 C |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/10 10:33 EDVALDO DE PINHO BORGES        | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/10 10:33 JAMES DE SOUSA FREITAS         | 550.044.000.097.807 | 1.594,53 D  |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO        | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO        | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO        | 550.243.000.008.194 | 90,00 D     |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/10 10:33 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D  |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/10 10:33 FRANCISCO C A SILVA            | 550.243.000.021.100 | 3.258,38 D  |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/10 10:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO       | 550.243.000.025.994 | 1.336,96 D  |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/10 10:33 RILDO PEREIRA DA SILVA         | 550.243.000.026.019 | 3.007,20 D  |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>18/10 10:33 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D  |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>18/10 10:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D  |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/10 10:33 AJM TELECOM LTDA               | 552.428.000.031.867 | 149,99 D    |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/10 10:33 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO       | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D  |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/10 10:33 LA O S S LTDA                  | 557.625.000.000.837 | 800,00 D    |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 101.801             | 3.302,00 D  |              |

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.802             | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 104 1806 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.803             | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.804             | 1.774,92 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.805             | 4.477,01 D  |              |
|            |      |       | 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.806             | 679,08 D    |              |
|            |      |       | 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.832 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.833 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.834 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.835 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.836 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.837 | 12,00 D     | 197.202,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 95,00 D     |              |
|            |      |       | 22/10 09:21 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.220,00 D  |              |
|            |      |       | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.385,00 D  |              |
|            |      |       | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.020.265 | 700,00 D    |              |
|            |      |       | 22/10 09:21 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.201             | 1.805,00 D  |              |
|            |      |       | 104 4288 02616458381 ANTONIO RODRIGUES |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.961.100.002.968 | 12,00 D     | 187.985,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 22/10/2024          |                     |             |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 24/10 08:39 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    | 187.385,79 C |
|            |      |       | 24/10 08:39 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 41,00 D     |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 16.170,00 D |              |
|            |      |       | 25/10 09:44 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.023.961 | 779,00 D    |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.604.000.020.887 | 1.199,90 D  |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 TECNO IND COM DE COM LTD   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.501             | 146,87 D    | 169.049,02 C |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 1                   | 1.308,10 C  |              |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |              |

25/10/2024, 14:46

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 29/10 09:20 ARIANY SILVA FORTES        |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.901             | 1.430,18 D  |              |
|            |      |       | 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.902             | 1.492,22 D  |              |
|            |      |       | 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.903             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.904             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.905             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.906             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.907             | 3.255,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.908             | 5.132,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.909             | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.439 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.440 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.441 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.442 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.443 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.444 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.445 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.446 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.447 | 12,00 D     | 151.607,22 C |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 20.000,00 C |              |
|            |      |       | 30/10 13:22 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D  |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 20,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 60,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 600,00 D    |              |



|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/10 10:16 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.637.000.139.175 | 1.140,00 D  |
| 30/10 10:16 JOSENILTON COSTA ROCHA     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001             | 1.306,10 D  |
| 341 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.002             | 950,00 D    |
| 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.003             | 380,00 D    |
| 290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.004             | 790,72 D    |
| 104 4288 904790005000116 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 103.005             | 11.996,52 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.599 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.600 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.601 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.602 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.014.924 | 61.200,00 D |
| 31/10 09:54 GILVAN L ELISIARIO         |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.222.000.005.599 | 4.325,50 D  |
| 31/10 09:54 POSTO FROTA LTDA           |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101             | 12.800,00 D |
| 260 0001 057839785000108 57.839,785 AN |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.051.100.305.762 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 31/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 73.686,24 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: 26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº26

FICHA: 11

DATA: 14/10/2024

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .

**VALOR TOTAL**  
**22,00**

#### 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

935,69

22,00

564,31

#### FONTE DE RECURSO

#### CÓDIGO APLICAÇÃO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

999 Não se aplica

#### VALOR A SER PAGO

vinte e dois reais

22,00

#### DESCONTOS

#### TOTAL DE DESCONTOS

0,00

#### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados

( ) Os Materiais Foram Entregues

( ) A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE (PI), 14/10/2024

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 00489

DATA: 14/10/2024

VENCTO:14/10/2024

PAGTO: 14/10/2024

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 22,00

(vinte e dois reais) \*

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 22,00

| EMP/SUB         | N.   | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 53100           | / 26 | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 22,00 | R\$ 0,00 | R\$ 22,00 |
| TOTAL . . . . . |      |       |           |                       | R\$ 22,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 22,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 22,00

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 |        | 22,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 22,00 |

Despesa paga em 14/10/2024 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

G332070849277658008  
07/11/2024 08:54:00

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 190.252,49 C |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 10:23 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 11:30 POSTO FROTA LTDA               | 552.222.000.005.599 | 4.550,36 D  |              |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 100.201             | 11.763,54 D | 173.638,59 C |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 P M LA RECURSOS PROPRIO        | 550.243.000.008.194 | 27,50 D     |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/10 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO       | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3929 03596833396 EDIVAN MORAES SOA | 100.301             | 522,50 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/10/2024             | 842.771.100.003.517 | 12,00 D     | 172.476,59 C |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 10:00 FRANCISCO C A SILVA            | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 RAFAEL A LIMA 0235323632       | 551.637.000.066.772 | 1.350,10 D  |              |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>04/10 10:07 RENE REGRIGERACAO                      | 100.401             | 1.100,00 D  | 169.426,49 C |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024        | 812.811.200.035.462 | 10,00 D     | 169.416,49 C |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 RILDO PEREIRA DA SILVA         | 550.243.000.026.019 | 300,00 D    | 168.816,49 C |
| 11/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/10 18:02 RENE REGRIGERACAO                      | 101.101             | 2.000,00 D  | 166.816,49 C |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 500.001             | 1.500,00 C  |              |
| 14/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 07:44 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA | 101.401             | 1.500,00 D  |              |

25/10/2024, 14:46

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 832.881.200.035.260 | 10,00 D     |              |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024 |                     |             |              |
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.881.100.002.249 | 12,00 D     | 166.494,49 C |
|            |      |       | Cobrança referente 14/10/2024          |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 15/10 10:10 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.501             | 170,77 D    |              |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.502             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS  |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.891.100.003.442 | 12,00 D     | 164.511,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 15/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.601             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.602             | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.712 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.713 | 12,00 D     | 162.687,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 80.000,00 C |              |
|            |      |       | 18/10 12:52 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 EDVALDO DE PINHO BORGES    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.097.807 | 1.594,53 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JAMES DE SOUSA FREITAS     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 90,00 D     |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 3.258,38 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 1.336,96 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.026.019 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.428.000.031.867 | 149,99 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AJM TELECOM LTDA           |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.625.000.000.837 | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 L A O S S LTDA             |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.801             | 3.302,00 D  |              |

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.802             | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.803             | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.804             | 1.774,92 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.805             | 4.477,01 D  |              |
|            |      |       | 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.806             | 679,08 D    |              |
|            |      |       | 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.832 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.833 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.834 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.835 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.836 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.837 | 12,00 D     | 197.202,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 95,00 D     |              |
|            |      |       | 22/10 09:21 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.220,00 D  |              |
|            |      |       | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.385,00 D  |              |
|            |      |       | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.020.265 | 700,00 D    |              |
|            |      |       | 22/10 09:21 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.201             | 1.805,00 D  |              |
|            |      |       | 104 4288 02616458381 ANTONIO RODRIGUES |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.961.100.002.968 | 12,00 D     | 187.985,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 22/10/2024          |                     |             |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 24/10 08:39 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    | 187.385,79 C |
|            |      |       | 24/10 08:39 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 41,00 D     |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 16.170,00 D |              |
|            |      |       | 25/10 09:44 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.023.961 | 779,00 D    |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.604.000.020.887 | 1.199,90 D  |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 TECNO IND COM DE COM LTD   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.501             | 146,87 D    | 169.049,02 C |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 1                   | 1.306,10 C  |              |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |              |



|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 29/10 09:20 ARIANY SILVA FORTES        |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.901             | 1.430,18 D  |              |
|            |      |       | 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.902             | 1.492,22 D  |              |
|            |      |       | 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.903             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.904             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.905             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.906             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.907             | 3.255,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.908             | 5.132,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.909             | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.439 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.440 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.441 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.442 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.443 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.444 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.445 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.446 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.447 | 12,00 D     | 151.607,22 C |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 20.000,00 C |              |
|            |      |       | 30/10 13:22 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D  |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 20,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 60,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 600,00 D    |              |

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/10 10:16 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.637.000.139.175 | 1.140,00 D  |
| 30/10 10:16 JOSENILTON COSTA ROCHA     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001             | 1.306,10 D  |
| 341 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.002             | 950,00 D    |
| 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.003             | 360,00 D    |
| 290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.004             | 790,72 D    |
| 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 103.005             | 11.996,52 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.599 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.600 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.601 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.602 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.014.924 | 61.200,00 D |
| 31/10 09:54 GILVAN L ELISIARIO         |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.222.000.005.599 | 4.325,50 D  |
| 31/10 09:54 POSTO FROTA LTDA           |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101             | 12.800,00 D |
| 260 0001 057839785000108 57.839.785 AN |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.051.100.305.762 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 31/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 73.686,24 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: 27 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 27 | FICHA: 11 | DATA: 15/10/2024 |
|-------------------|---------|--------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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       |

| 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         | 947,69               | 12,00                  | 552,31           |

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| VALOR A SER PAGO | doze reais ***** |
| 12,00            | **               |

| DESCONTOS |  |
|-----------|--|
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 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), 15/10/2024                                |

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 45

ORDEM DE PAGAMENTO 00492

DATA: 15/10/2024

VENCTO:15/10/2024

PAGTO: 15/10/2024

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           | / 27 | 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 | 12,00  | 12,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 12,00 |

Despesa paga em 15/10/2024 Com os recursos acima discriminados

Arianany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332070849277658008  
07/11/2024 08:54:00

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 190.252,49 C |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 10:23 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 11:30 POSTO FROTA LTDA               | 552.222.000.005.599 | 4.550,36 D  |              |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 100.201             | 11.763,54 D | 173.838,59 C |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 P M LA RECURSOS PROPRIO        | 550.243.000.008.194 | 27,50 D     |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/10 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO       | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3929 03596833396 EDIVAN MORAES SOA | 100.301             | 522,50 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/10/2024             | 842.771.100.003.517 | 12,00 D     | 172.476,59 C |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 10:00 FRANCISCO C A SILVA            | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 RAFAEL A LIMA 0235323632       | 551.637.000.066.772 | 1.350,10 D  |              |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>04/10 10:07 RENE REGRIGERACAO                      | 100.401             | 1.100,00 D  | 169.426,49 C |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024        | 812.811.200.035.462 | 10,00 D     | 169.416,49 C |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 RILDO PEREIRA DA SILVA         | 550.243.000.026.019 | 300,00 D    | 166.816,49 C |
| 11/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/10 18:02 RENE REGRIGERACAO                      | 101.101             | 2.000,00 D  | 166.816,49 C |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 500.001             | 1.500,00 C  |              |
| 14/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 07:44 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1806 005922185000105 J E FELIPE DA | 101.401             | 1.500,00 D  |              |

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 832.881.200.035.260 | 10,00 D     |              |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024 |                     |             |              |
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.881.100.002.249 | 12,00 D     | 166.484,49 C |
|            |      |       | Cobrança referente 14/10/2024          |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 15/10 10:10 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.501             | 170,77 D    |              |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.502             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS  |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.891.100.003.442 | 12,00 D     | 164.511,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 15/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.601             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.602             | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.712 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.713 | 12,00 D     | 162.687,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 80.000,00 C |              |
|            |      |       | 18/10 12:52 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 EDVALDO DE PINHO BORGES    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.097.807 | 1.594,53 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JAMES DE SOUSA FREITAS     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 90,00 D     |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 3.258,38 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 1.336,96 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.026.019 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.428.000.031.867 | 149,99 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AJM TELECOM LTDA           |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.625.000.000.837 | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 LA O S S LTDA              |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.801             | 3.302,00 D  |              |



|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.802             | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.803             | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.804             | 1.774,92 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.805             | 4.477,01 D  |              |
|            |      |       | 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.806             | 679,08 D    |              |
|            |      |       | 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.832 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.833 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.834 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.835 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.836 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.837 | 12,00 D     | 197.202,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 95,00 D     |              |
|            |      |       | 22/10 09:21 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.220,00 D  |              |
|            |      |       | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.385,00 D  |              |
|            |      |       | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.020.265 | 700,00 D    |              |
|            |      |       | 22/10 09:21 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.201             | 1.805,00 D  |              |
|            |      |       | 104 4288 02616458381 ANTONIO RODRIGUES |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.961.100.002.968 | 12,00 D     | 187.985,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 22/10/2024          |                     |             |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 24/10 08:39 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    | 187.385,79 C |
|            |      |       | 24/10 08:39 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 41,00 D     |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 16.170,00 D |              |
|            |      |       | 25/10 09:44 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.023.961 | 779,00 D    |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.604.000.020.887 | 1.199,90 D  |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 TECNO IND COM DE COM LTD   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boieto                | 102.501             | 146,87 D    | 169.049,02 C |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 1                   | 1.306,10 C  |              |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |              |

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 29/10 09:20 ARIANY SILVA FORTES        |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.901             | 1.430,18 D  |              |
|            |      |       | 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.902             | 1.492,22 D  |              |
|            |      |       | 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.903             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.904             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.905             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.906             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.907             | 3.255,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.908             | 5.132,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.909             | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.439 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.440 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.441 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.442 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.443 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.444 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.445 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.446 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.447 | 12,00 D     | 151.807,22 C |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 20.000,00 C |              |
|            |      |       | 30/10 13:22 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D  |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 20,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 80,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 600,00 D    |              |

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/10 10:16 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.637.000.139.175 | 1.140,00 D  |
| 30/10 10:16 JOSENILTON COSTA ROCHA     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001             | 1.306,10 D  |
| 341 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.002             | 950,00 D    |
| 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.003             | 380,00 D    |
| 290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.004             | 790,72 D    |
| 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 103.005             | 11.996,52 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.599 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.600 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.601 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.602 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.014.924 | 61.200,00 D |
| 31/10 09:54 GILVAN L ELISIARIO         |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.222.000.005.599 | 4.325,50 D  |
| 31/10 09:54 POSTO FROTA LTDA           |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101             | 12.800,00 D |
| 260 0001 057839785000108 57.839.785 AN |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.051.100.305.762 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 31/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 73.686,24 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: 28 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº28 | FICHA: 11 | DATA: 16/10/2024 |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 . | 24,00       |

| 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         | 971,69               | 24,00                  | 528,31           |

| 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: | 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), 16/10/2024                                |

AGVON FORTES SLVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEN DE PAGAMENTO 00495

DATA: 16/10/2024

VENCTO:16/10/2024

PAGTO:16/10/2024

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 / 28      | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 24,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24,00 |
| TOTAL . . . . . |       |           |                       | R\$ 24,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 24,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 24,00

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 |        | 24,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 24,00 |

Despesa paga em 16/10/2024 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

G332070849277658008  
07/11/2024 08:54:00

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor RS    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 190.252,49 C |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 10:23 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 11:30 POSTO FROTA LTDA               | 552.222.000.005.599 | 4.550,36 D  |              |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 100.201             | 11.763,54 D | 173.638,59 C |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 P M LA RECURSOS PROPRIO        | 550.243.000.008.194 | 27,50 D     |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/10 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO       | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3929 03596833396 EDIVAN MORAES SOA | 100.301             | 522,50 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/10/2024             | 842.771.100.003.517 | 12,00 D     | 172.476,59 C |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 10:00 FRANCISCO C A SILVA            | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 RAFAEL A LIMA 0235323632       | 551.637.000.086.772 | 1.350,10 D  |              |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>04/10 10:07 RENE REGRIGERACAO                      | 100.401             | 1.100,00 D  | 169.426,49 C |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024        | 812.811.200.035.462 | 10,00 D     | 169.416,49 C |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 RILDO PEREIRA DA SILVA         | 550.243.000.026.019 | 300,00 D    | 168.816,49 C |
| 11/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/10 18:02 RENE REGRIGERACAO                      | 101.101             | 2.000,00 D  | 166.816,49 C |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 500.001             | 1.500,00 C  |              |
| 14/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 07:44 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1608 005922185000105 J E FELIPE DA | 101.401             | 1.500,00 D  |              |



25/10/2024, 14:46

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 832.881.200.035.260 | 10,00 D     |              |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrência 11/10/2024 |                     |             |              |
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.881.100.002.249 | 12,00 D     | 166.484,49 C |
|            |      |       | Cobrança referente 14/10/2024          |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 15/10 10:10 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                | 101.501             | 170,77 D    |              |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.502             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS  |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.891.100.003.442 | 12,00 D     | 164.511,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 15/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.601             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.602             | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.712 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.713 | 12,00 D     | 162.687,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.048 | 80.000,00 C |              |
|            |      |       | 18/10 12:52 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 EDVALDO DE PINHO BORGES    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.097.807 | 1.594,53 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JAMES DE SOUSA FREITAS     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 90,00 D     |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 3.258,38 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 1.336,98 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.026.019 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.428.000.031.867 | 149,99 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AJM TELECOM LTDA           |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.625.000.000.837 | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 LA O S S LTDA              |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.801             | 3.302,00 D  |              |

Banco do Brasil

|                              |       |                   |   |            |
|------------------------------|-------|-------------------|---|------------|
| 0000                         | 14175 | 983 TED Devolvida | 1 | 1.306,10 C |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL |       |                   |   |            |

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 29/10 09:20 ARIANY SILVA FORTES        |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.901             | 1.430,18 D  |              |
|            |      |       | 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.902             | 1.492,22 D  |              |
|            |      |       | 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.903             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.904             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.905             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.906             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.907             | 3.255,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.908             | 5.132,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.909             | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.439 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.440 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.441 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.442 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.443 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.444 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.445 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.446 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.447 | 12,00 D     | 151.607,22 C |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.018.046 | 20.000,00 C |              |
|            |      |       | 30/10 13:22 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D  |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 20,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 600,00 D    |              |



|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/10 10:16 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.637.000.139.175 | 1.140,00 D  |
| 30/10 10:16 JOSENILTON COSTA ROCHA     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001             | 1.306,10 D  |
| 341 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.002             | 950,00 D    |
| 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.003             | 380,00 D    |
| 290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.004             | 790,72 D    |
| 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 103.005             | 11.996,52 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.599 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.600 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.601 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.602 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.014.924 | 61.200,00 D |
| 31/10 09:54 GILVAN L ELISARIO          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.222.000.005.599 | 4.325,50 D  |
| 31/10 09:54 POSTO FROTA LTDA           |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101             | 12.800,00 D |
| 260 0001 057839785000108 57.839,785 AN |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.051.100.305.762 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 31/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 73.666,24 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: 29 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 29 | FICHA: 11 | DATA: 18/10/2024 |
|-------------------|---------|--------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO. | 72,00       |

| CODIGO                | 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         | 1.043,69             | 72,00                  | 456,31           |

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

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| VALOR A SER PAGO | setenta e dois reais ***** |
| 72,00            | ***                        |

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

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) 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), 18/10/2024

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 47

ORDEM DE PAGAMENTO 00508

DATA: 18/10/2024

VENCTO:18/10/2024

PAGTO:18/10/2024

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA S EM EXTRATO .

Valor 72,00

(setenta e dois reais) \*

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 72,00

| EMP/SUB         | N.   | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 53100           | / 29 | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 72,00 | R\$ 0,00 | R\$ 72,00 |
| TOTAL . . . . . |      |       |           |                       | R\$ 72,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 72,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 72,00

ORDEM DE PAGAMENTO

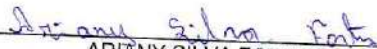
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
| 001         | 16211 |        | 72,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 72,00 |

Despesa paga em 18/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
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

G332070849277658008  
07/11/2024 08:54:00

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 190.252,49 C |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 10:23 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 11:30 POSTO FROTA LTDA               | 552.222.000.005.599 | 4.550,36 D  |              |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 100.201             | 11.763,54 D | 173.838,59 C |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 P M LA RECURSOS PROPRIO        | 550.243.000.008.194 | 27,50 D     |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/10 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO       | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3929 03596833396 EDIVAN MORAES SOA | 100.301             | 522,50 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/10/2024             | 842.771.100.003.517 | 12,00 D     | 172.478,59 C |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 10:00 FRANCISCO C A SILVA            | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 RAFAEL A LIMA 0235323632       | 551.637.000.066.772 | 1.350,10 D  |              |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>04/10 10:07 RENE REGRIGERACAO                      | 100.401             | 1.100,00 D  | 169.428,49 C |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024        | 812.811.200.035.452 | 10,00 D     | 169.416,49 C |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 RILDO PEREIRA DA SILVA         | 550.243.000.026.019 | 300,00 D    | 168.816,49 C |
| 11/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/10 18:02 RENE REGRIGERACAO                      | 101.101             | 2.000,00 D  | 166.816,49 C |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 500.001             | 1.500,00 C  |              |
| 14/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 07:44 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA | 101.401             | 1.500,00 D  |              |

25/10/2024, 14:46

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 832.881.200.035.260 | 10,00 D     |              |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024 |                     |             |              |
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.881.100.002.249 | 12,00 D     | 166.494,49 C |
|            |      |       | Cobrança referente 14/10/2024          |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 15/10 10:10 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.501             | 170,77 D    |              |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.502             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS  |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.891.100.003.442 | 12,00 D     | 164.511,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 15/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.601             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.602             | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.712 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.713 | 12,00 D     | 162.687,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 80.000,00 C |              |
|            |      |       | 18/10 12:52 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 EDVALDO DE PINHO BORGES    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.097.897 | 1.594,53 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JAMES DE SOUSA FREITAS     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 90,00 D     |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 3.256,38 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 1.336,96 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.026.019 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.428.000.031.867 | 149,99 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AJM TELECOM LTDA           |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.625.000.000.837 | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 L A O S S LTDA             |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.801             | 3.302,00 D  |              |

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |      |       |                               |                     |             |
| 18/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.802             | 3.007,20 D  |
| 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |      |       |                               |                     |             |
| 18/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.803             | 3.007,20 D  |
| 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |      |       |                               |                     |             |
| 18/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.804             | 1.774,92 D  |
| 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |      |       |                               |                     |             |
| 18/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.805             | 4.477,01 D  |
| 104 4268 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |      |       |                               |                     |             |
| 18/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.806             | 679,08 D    |
| 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |      |       |                               |                     |             |
| 18/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.921.100.193.832 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 18/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 18/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.921.100.193.833 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 18/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 18/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.921.100.193.834 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 18/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 18/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.921.100.193.835 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 18/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 18/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.921.100.193.836 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 18/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 18/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.921.100.193.837 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 18/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 22/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.008.194 | 95,00 D     |
| 22/10 09:21 P M LA RECURSOS PROPRIO    |      |       |                               |                     |             |
| 22/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.023.354 | 3.220,00 D  |
| 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |      |       |                               |                     |             |
| 22/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.023.354 | 3.385,00 D  |
| 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |      |       |                               |                     |             |
| 22/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.249.000.020.265 | 700,00 D    |
| 22/10 09:21 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |      |       |                               |                     |             |
| 22/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.201             | 1.805,00 D  |
| 104 4288 02616458381 ANTONIO RODRIGUES |      |       |                               |                     |             |
| 22/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.961.100.002.968 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 22/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 24/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |
| 24/10 08:39 AGVON FORTES SILVA         |      |       |                               |                     |             |
| 24/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    |
| 24/10 08:39 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.008.194 | 41,00 D     |
| 25/10 10:14 P M LA RECURSOS PROPRIO    |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.023.354 | 16.170,00 D |
| 25/10 09:44 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.243.510.023.961 | 779,00 D    |
| 25/10 10:14 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES    |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.604.000.020.887 | 1.199,90 D  |
| 25/10 10:14 TECNO IND COM DE COM LTD   |      |       |                               |                     |             |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 102.501             | 146,87 D    |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER |      |       |                               |                     |             |
| 29/10/2024                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida             | 1                   | 1.306,10 C  |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                               |                     |             |

197.202,79 C



|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 29/10 09:20 ARIANY SILVA FORTES        |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.901             | 1.430,18 D  |              |
|            |      |       | 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.902             | 1.492,22 D  |              |
|            |      |       | 536 0655 07428538379 ALEX COSTA SOUSA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.903             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.904             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.905             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.906             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.907             | 3.255,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.908             | 5.132,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.909             | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.439 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.440 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.441 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.442 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.443 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.444 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.445 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.446 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.447 | 12,00 D     | 151.607,22 C |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 20.000,00 C |              |
|            |      |       | 30/10 13:22 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D  |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 20,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 60,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 600,00 D    |              |

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/10 10:16 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.637.000.139.175 | 1.140,00 D  |
| 30/10 10:16 JOSENILTON COSTA ROCHA     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001             | 1.306,10 D  |
| 341 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.002             | 950,00 D    |
| 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.003             | 380,00 D    |
| 290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.004             | 790,72 D    |
| 104 4268 004790005000116 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 103.005             | 11.996,52 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.599 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.600 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.601 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.602 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.014.924 | 61.200,00 D |
| 31/10 09:54 GILVAN L ELISARIO          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.222.000.005.599 | 4.325,50 D  |
| 31/10 09:54 POSTO FROTA LTDA           |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101             | 12.800,00 D |
| 260 0001 057839785000108 57.839.785 AN |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.051.100.305.762 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 31/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 73.686,24 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: 30 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº30 | FICHA: 11 | DATA: 22/10/2024 |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .

VALOR TOTAL  
12,00

| 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         | 1.055,69             | 12,00                  | 444,31           |

| FONTE DE RECURSO                      | CÓDIGO APLICAÇÃO  |
|---------------------------------------|-------------------|
| 500 Recursos não Vinculados de Impto: | 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), 22/10/2024

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 48

ORDEM DE PAGAMENTO 00512

DATA: 22/10/2024

VENCTO:22/10/2024

PAGTO: 22/10/2024

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 / 30    | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 12,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 12,00 |
| TOTAL . . . . |       |           |                       | R\$ 12,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 12,00 |           |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

AGVON FORTES SILVA  
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
| 001         | 16211 | 2968   | 12,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 12,00 |

Despesa paga em 22/10/2024 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

G332070849277658008  
07/11/2024 08:54:00

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      | .                   |             | 190.252,49 C |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 10:23 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 11:30 POSTO FROTA LTDA               | 552.222.000.005.599 | 4.550,36 D  |              |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 100.201             | 11.763,54 D | 173.638,59 C |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 P M L A RECURSOS PROPRIO       | 550.243.000.008.194 | 27,50 D     |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/10 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO       | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3929 03598833396 EDIVAN MORAES SOA | 100.301             | 522,50 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/10/2024             | 842.771.100.003.517 | 12,00 D     | 172.476,59 C |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 10:00 FRANCISCO C A SILVA            | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 RAFAELA LIMA 0235323632        | 551.637.000.066.772 | 1.350,10 D  |              |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>04/10 10:07 RENE REGRIGERACAO                      | 100.401             | 1.100,00 D  | 169.426,49 C |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024        | 812.811.200.035.462 | 10,00 D     | 169.416,49 C |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 RILDO PEREIRA DA SILVA         | 550.243.000.026.019 | 300,00 D    | 168.816,49 C |
| 11/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/10 18:02 RENE REGRIGERACAO                      | 101.101             | 2.000,00 D  | 166.816,49 C |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 500.001             | 1.500,00 C  |              |
| 14/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 07:44 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA | 101.401             | 1.500,00 D  |              |

25/10/2024, 14:46

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 832.881.200.035.260 | 10,00 D     |              |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024 |                     |             |              |
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.881.100.002.249 | 12,00 D     | 166.484,49 C |
|            |      |       | Cobrança referente 14/10/2024          |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 15/10 10:10 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.501             | 170,77 D    |              |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.502             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS  |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.891.100.003.442 | 12,00 D     | 164.511,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 15/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.601             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.602             | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.712 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.713 | 12,00 D     | 162.687,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 80.000,00 C |              |
|            |      |       | 18/10 12:52 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 EDVALDO DE PINHO BORGES    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.097.807 | 1.594,53 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JAMES DE SOUSA FREITAS     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 90,00 D     |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 3.258,38 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 1.336,96 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.026.019 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.428.000.031.867 | 149,99 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AJM TELECOM LTDA           |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.625.000.000.837 | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 L A O S S LTDA             |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.801             | 3.302,00 D  |              |



|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.802             | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.803             | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.804             | 1.774,92 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.805             | 4.477,01 D  |              |
|            |      |       | 104 4286 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.806             | 679,08 D    |              |
|            |      |       | 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.832 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.833 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.834 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.835 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.836 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.837 | 12,00 D     | 197.202,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 95,00 D     |              |
|            |      |       | 22/10 09:21 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.220,00 D  |              |
|            |      |       | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.385,00 D  |              |
|            |      |       | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.020.265 | 700,00 D    |              |
|            |      |       | 22/10 09:21 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.201             | 1.805,00 D  |              |
|            |      |       | 104 4286 02616458381 ANTONIO RODRIGUES |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.961.100.002.968 | 12,00 D     | 167.985,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 22/10/2024          |                     |             |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 24/10 08:39 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    | 167.385,79 C |
|            |      |       | 24/10 08:39 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 41,00 D     |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 16.170,00 D |              |
|            |      |       | 25/10 09:44 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.023.961 | 779,00 D    |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.604.000.020.887 | 1.199,90 D  |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 TECNO IND COM DE COM LTD   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.501             | 146,87 D    | 169.049,02 C |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 1                   | 1.306,10 C  |              |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |              |

25/10/2024, 14:46

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 29/10 09:20 ARIANY SILVA FORTES        |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.901             | 1.430,18 D  |              |
|            |      |       | 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.902             | 1.492,22 D  |              |
|            |      |       | 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.903             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.904             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.905             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.906             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.907             | 3.255,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.908             | 5.132,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.909             | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.439 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.440 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.441 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.442 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.443 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.444 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.445 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.446 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.447 | 12,00 D     | 151.607,22 C |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 20.000,00 C |              |
|            |      |       | 30/10 13:22 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D  |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 20,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 600,00 D    |              |

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/10 10:16 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.637.000.139.175 | 1.140,00 D  |
| 30/10 10:16 JOSENILTON COSTA ROCHA     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001             | 1.306,10 D  |
| 341 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.002             | 950,00 D    |
| 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.003             | 380,00 D    |
| 290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.004             | 790,72 D    |
| 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 103.005             | 11.996,52 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.599 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.600 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.601 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.602 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.014.924 | 61.200,00 D |
| 31/10 09:54 GILVAN L ELISARIO          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.222.000.005.599 | 4.325,50 D  |
| 31/10 09:54 POSTO FROTA LTDA           |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101             | 12.800,00 D |
| 260 0001 057839785000108 57.839.785 AN |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.051.100.305.762 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 31/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 73.686,24 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: 31 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 11 | DATA: 29/10/2024 |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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>108,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

| 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         | 1.163,69             | 108,00                 | 336,31           |

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

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| VALOR A SER PAGO | cento e oito reais ***** |
| 108,00           | ***                      |

| 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), 29/10/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR 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 49

ORDEM DE PAGAMENTO 00524

DATA: 29/10/2024

VENCTO:29/10/2024

PAGTO: 29/10/2024

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 108,00

(cento e oito reais)

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 108,00

| EMP/SUB       | N.   | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 53100         | / 31 | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 108,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 108,00 |
| TOTAL . . . . |      |       |           |                       | R\$ 108,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 108,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 108,00

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 |        | 108,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 108,00 |

Despesa paga em 29/10/2024 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

G332070849277658008  
07/11/2024 08:54:00

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 190.252,49 C |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 10:23 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 11:30 POSTO FROTA LTDA               | 552.222.000.005.599 | 4.550,36 D  |              |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 100.201             | 11.763,54 D | 173.638,59 C |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 P M LA RECURSOS PROPRIO        | 550.243.000.008.194 | 27,50 D     |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/10 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO       | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 3929 03596833396 EDIVAN MORAES SOA | 100.301             | 522,50 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/10/2024             | 842.771.100.003.517 | 12,00 D     | 172.476,59 C |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 10:00 FRANCISCO C A SILVA            | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 RAFAEL A LIMA 0235323632       | 551.637.000.066.772 | 1.350,10 D  |              |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>04/10 10:07 RENE REGRIGERACAO                      | 100.401             | 1.100,00 D  | 169.426,49 C |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024        | 812.811.200.035.462 | 10,00 D     | 169.416,49 C |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 RILDO PEREIRA DA SILVA         | 550.243.000.026.019 | 300,00 D    | 168.816,49 C |
| 11/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/10 18:02 RENE REGRIGERACAO                      | 101.101             | 2.000,00 D  | 166.816,49 C |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 500.001             | 1.500,00 C  |              |
| 14/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 07:44 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA | 101.401             | 1.500,00 D  |              |



## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 832.881.200.035.260 | 10,00 D     |              |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrência 11/10/2024 |                     |             |              |
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.881.100.002.249 | 12,00 D     | 166.494,49 C |
|            |      |       | Cobrança referente 14/10/2024          |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 15/10 10:10 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.501             | 170,77 D    |              |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.502             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS  |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.891.100.003.442 | 12,00 D     | 164.511,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 15/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.601             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.602             | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.712 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.713 | 12,00 D     | 162.687,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 80.000,00 C |              |
|            |      |       | 18/10 12:52 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 EDVALDO DE PINHO BORGES    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.097.807 | 1.594,53 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JAMES DE SOUSA FREITAS     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 90,00 D     |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 3.258,38 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 1.336,96 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.026.019 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.428.000.031.867 | 149,99 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AJM TELECOM LTDA           |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.625.000.000.837 | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 LA O S S LTDA              |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.801             | 3.302,00 D  |              |

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.802             | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.803             | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.804             | 1.774,92 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.805             | 4.477,01 D  |              |
|            |      |       | 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.806             | 679,08 D    |              |
|            |      |       | 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.832 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.833 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.834 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.835 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.836 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.837 | 12,00 D     | 187.202,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 95,00 D     |              |
|            |      |       | 22/10 09:21 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.220,00 D  |              |
|            |      |       | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.385,00 D  |              |
|            |      |       | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.020.265 | 700,00 D    |              |
|            |      |       | 22/10 09:21 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.201             | 1.805,00 D  |              |
|            |      |       | 104 4288 02616458381 ANTONIO RODRIGUES |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.961.100.002.968 | 12,00 D     | 187.985,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 22/10/2024          |                     |             |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 24/10 08:39 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    | 187.385,79 C |
|            |      |       | 24/10 08:39 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 41,00 D     |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 16.170,00 D |              |
|            |      |       | 25/10 09:44 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.023.961 | 779,00 D    |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.604.000.020.887 | 1.199,90 D  |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 TECNO IND COM DE COM LTD   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.501             | 146,87 D    | 169.049,02 C |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 1                   | 1.306,10 C  |              |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |              |

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 29/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 1.306,10 D   |
|            |      |       | 29/10 09:20 ARIANY SILVA FORTES        |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.901             | 1.430,18 D   |
|            |      |       | 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.902             | 1.492,22 D   |
|            |      |       | 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA  |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.903             | 1.306,10 D   |
|            |      |       | 104 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.904             | 1.306,10 D   |
|            |      |       | 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.905             | 1.306,10 D   |
|            |      |       | 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.906             | 1.306,10 D   |
|            |      |       | 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA  |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.907             | 3.255,00 D   |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.908             | 5.132,00 D   |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.909             | 800,00 D     |
|            |      |       | 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO  |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.439 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.440 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.441 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.442 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.443 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.444 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.445 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.446 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.447 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     | 151.607,22 C |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 20.000,00 C  |
|            |      |       | 30/10 13:22 PREF LALEGRE F P M         |                     |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D   |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 20,00 D      |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 60,00 D      |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D      |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D     |
|            |      |       | 30/10 10:16 AGVON FORTES SILVA         |                     |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 600,00 D     |



|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/10 10:16 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.637.000.139.175 | 1.140,00 D  |
| 30/10 10:16 JOSENILTON COSTA ROCHA     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001             | 1.306,10 D  |
| 341 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.002             | 950,00 D    |
| 104 4812 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.003             | 380,00 D    |
| 290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.004             | 790,72 D    |
| 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 103.005             | 11.996,52 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.599 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.600 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.601 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.602 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.014.924 | 61.200,00 D |
| 31/10 09:54 GILVAN L ELISIARIO         |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.222.000.005.599 | 4.325,50 D  |
| 31/10 09:54 POSTO FROTA LTDA           |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101             | 12.800,00 D |
| 260 0001 057839785000108 57.839.785 AN |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.051.100.305.762 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 31/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 73.686,24 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: 32 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2 | FICHA: 11 | DATA: 30/10/2024 |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 . | 48,00       |

| CODIGO                | 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         | 1.211,69             | 48,00                  | 288,31           |

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

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| VALOR A SER PAGO | quarenta e oito reais ***** |
| 48,00            | ***                         |

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 30/10/2024                                |

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 50

ORDEM DE PAGAMENTO 00532

DATA: 30/10/2024

VENCTO:30/10/2024

PAGTO: 30/10/2024

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 48,00

(quarenta e oito reais) \*

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 48,00

| EMP/SUB       | N.   | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |           |
|---------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 53100         | / 32 | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 48,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 48,00 |
| TOTAL . . . . |      |       |           |                       | R\$ 48,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 48,00 |           |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 48,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGYON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| 001        | 16211 |        | 48,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 48,00 |

Despesa paga em 30/10/2024 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

G332070849277658008  
07/11/2024 08:54:00

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 190.252,49 C |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 10:23 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 11:30 POSTO FROTA LTDA               | 552.222.000.005.599 | 4.550,36 D  |              |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 100.201             | 11.763,54 D | 173.638,59 C |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 P M L A RECURSOS PROPRIO       | 550.243.000.008.194 | 27,50 D     |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/10 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO       | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3929 03596833396 EDIVAN MORAES SOA | 100.301             | 522,50 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/10/2024             | 842.771.100.003.517 | 12,00 D     | 172.476,59 C |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 10:00 FRANCISCO C A SILVA            | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 RAFAEL A LIMA 0235323632       | 551.637.000.066.772 | 1.350,10 D  |              |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>04/10 10:07 RENE REGRIGERACAO                      | 100.401             | 1.100,00 D  | 169.426,49 C |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024        | 812.811.200.035.462 | 10,00 D     | 169.416,49 C |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 RILDO PEREIRA DA SILVA         | 550.243.000.026.019 | 300,00 D    | 168.816,48 C |
| 11/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/10 18:02 RENE REGRIGERACAO                      | 101.101             | 2.000,00 D  | 186.816,48 C |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 500.001             | 1.500,00 C  |              |
| 14/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 07:44 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA | 101.401             | 1.500,00 D  |              |

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 832.881.200.035.260 | 10,00 D     |              |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024 |                     |             |              |
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.881.100.002.249 | 12,00 D     | 166.494,49 C |
|            |      |       | Cobrança referente 14/10/2024          |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 15/10 10:10 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                | 101.501             | 170,77 D    |              |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.502             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS  |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.891.100.003.442 | 12,00 D     | 164.511,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 15/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.601             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.602             | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.712 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.713 | 12,00 D     | 162.687,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 80.000,00 C |              |
|            |      |       | 18/10 12:52 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 EDVALDO DE PINHO BORGES    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.097.807 | 1.594,53 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JAMES DE SOUSA FREITAS     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 90,00 D     |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 3.258,38 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 1.336,96 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.028.019 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.428.000.031.867 | 149,99 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AJM TELECOM LTDA           |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.625.000.000.837 | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 L A O S S LTDA             |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.801             | 3.302,00 D  |              |

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.802             | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.803             | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.804             | 1.774,92 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.805             | 4.477,01 D  |              |
|            |      |       | 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.806             | 679,08 D    |              |
|            |      |       | 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.832 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.833 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.834 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.835 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.836 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.837 | 12,00 D     | 197.202,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 95,00 D     |              |
|            |      |       | 22/10 09:21 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.220,00 D  |              |
|            |      |       | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.385,00 D  |              |
|            |      |       | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.020.265 | 700,00 D    |              |
|            |      |       | 22/10 09:21 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.201             | 1.805,00 D  |              |
|            |      |       | 104 4288 02616458381 ANTONIO RODRIGUES |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.961.100.002.968 | 12,00 D     | 187.965,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 22/10/2024          |                     |             |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 24/10 08:39 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    | 187.385,79 C |
|            |      |       | 24/10 08:39 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 41,00 D     |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 16.170,00 D |              |
|            |      |       | 25/10 09:44 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.023.961 | 779,00 D    |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.604.000.020.887 | 1.199,90 D  |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 TECNO IND COM DE COM LTD   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 102.501             | 146,87 D    | 169.049,02 C |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 1                   | 1.306,10 C  |              |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |              |



|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 29/10 09:20 ARIANY SILVA FORTES        |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.901             | 1.430,18 D  |              |
|            |      |       | 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.902             | 1.492,22 D  |              |
|            |      |       | 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.903             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.904             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.905             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.906             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.907             | 3.255,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.908             | 5.132,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.909             | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.439 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.440 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.441 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.442 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.443 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.444 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.445 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.446 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.447 | 12,00 D     | 151.607,22 C |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 20.000,00 C |              |
|            |      |       | 30/10 13:22 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D  |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 20,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 60,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 600,00 D    |              |

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/10 10:16 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.637.000.139.175 | 1.140,00 D  |
| 30/10 10:16 JOSENILTON COSTA ROCHA     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001             | 1.306,10 D  |
| 341 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.002             | 950,00 D    |
| 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.003             | 360,00 D    |
| 290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.004             | 790,72 D    |
| 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 103.005             | 11.996,52 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.599 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.600 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.601 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.602 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.014.924 | 61.200,00 D |
| 31/10 09:54 GILVAN L ELISIARIO         |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.222.000.005.599 | 4.325,50 D  |
| 31/10 09:54 POSTO FROTA LTDA           |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101             | 12.800,00 D |
| 260 0001 057839785000108 57.839.785 AN |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.051.100.305.762 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 31/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 73.686,24 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 N° 531002 | SUB: 33 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO N33 | FICHA: 11 | DATA: 31/10/2024 |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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         | 1.223,69             | 12,00                  | 276,31           |

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| VALOR A SER PAGO | doze reais ***** |
| 12,00            | **               |

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 31/10/2024                                |

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 51

ORDEM DE PAGAMENTO 00533

DATA: 31/10/2024

VENCTO:31/10/2024

PAGTO: 31/10/2024

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           | / 33 | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 12,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 12,00 |
| TOTAL . . . . . |      |       |           |                       | R\$ 12,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 12,00 |           |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| 001        | 16211 | 305762 | 12,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 12,00 |

Despesa paga em 31/10/2024 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

G332070849277658008  
07/11/2024 08:54:00

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor RS    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 190.252,49 C |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 10:23 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 02/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 11:30 POSTO FROTA LTDA               | 552.222.000.005.599 | 4.550,36 D  |              |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 100.201             | 11.763,54 D | 173.638,59 C |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 P M LA RECURSOS PROPRIO        | 550.243.000.006.194 | 27,50 D     |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/10 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO       | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3929 03596833396 EDIVAN MORAES SOA | 100.301             | 522,50 D    |              |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/10/2024             | 842.771.100.003.517 | 12,00 D     | 172.476,59 C |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 10:00 FRANCISCO C A SILVA            | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |              |
| 04/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 11:01 RAFAEL A LIMA 0235323632       | 551.637.000.066.772 | 1.350,10 D  |              |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>04/10 10:07 RENE REGRIGERACAO                      | 100.401             | 1.100,00 D  | 169.426,49 C |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 256 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024        | 812.811.200.035.462 | 10,00 D     | 169.416,49 C |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 09/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 10:08 RILDO PEREIRA DA SILVA         | 550.243.000.026.019 | 300,00 D    | 168.816,49 C |
| 11/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/10 18:02 RENE REGRIGERACAO                      | 101.101             | 2.000,00 D  | 166.816,49 C |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 500.001             | 1.500,00 C  |              |
| 14/10/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 07:44 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
| 14/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA | 101.401             | 1.500,00 D  |              |

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 832.881.200.035.260 | 10,00 D     |              |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024 |                     |             |              |
| 14/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.881.100.002.249 | 12,00 D     | 166.494,49 C |
|            |      |       | Cobrança referente 14/10/2024          |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 15/10 10:10 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.501             | 170,77 D    |              |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.502             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS  |                     |             |              |
| 15/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.891.100.003.442 | 12,00 D     | 164.511,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 15/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.601             | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 104 1606 005922185000105 J E FELIPE DA |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.602             | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.712 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.901.100.153.713 | 12,00 D     | 162.687,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 80.000,00 C |              |
|            |      |       | 18/10 12:52 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 EDVALDO DE PINHO BORGES    |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.097.807 | 1.594,53 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JAMES DE SOUSA FREITAS     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 90,00 D     |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 3.258,38 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 1.336,96 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.026.019 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.428.000.031.867 | 149,99 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 AJM TELECOM LTDA           |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.625.000.000.837 | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 18/10 10:33 L A O S S LTDA             |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.801             | 3.302,00 D  |              |



|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.802             | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.803             | 3.007,20 D  |              |
|            |      |       | 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.804             | 1.774,92 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.805             | 4.477,01 D  |              |
|            |      |       | 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.806             | 679,08 D    |              |
|            |      |       | 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.832 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.833 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.834 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.835 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.836 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.921.100.193.837 | 12,00 D     | 197.202,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 18/10/2024          |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 95,00 D     |              |
|            |      |       | 22/10 09:21 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.220,00 D  |              |
|            |      |       | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 3.385,00 D  |              |
|            |      |       | 22/10 09:42 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.020.285 | 700,00 D    |              |
|            |      |       | 22/10 09:21 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.201             | 1.805,00 D  |              |
|            |      |       | 104 4288 02616458381 ANTONIO RODRIGUES |                     |             |              |
| 22/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.961.100.002.968 | 12,00 D     | 187.985,79 C |
|            |      |       | Cobrança referente 22/10/2024          |                     |             |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 24/10 08:39 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 24/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    | 187.385,79 C |
|            |      |       | 24/10 08:39 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 41,00 D     |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 16.170,00 D |              |
|            |      |       | 25/10 09:44 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.023.961 | 779,00 D    |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES    |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.604.000.020.887 | 1.199,90 D  |              |
|            |      |       | 25/10 10:14 TECNO IND COM DE COM LTD   |                     |             |              |
| 25/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.501             | 146,87 D    | 169.049,02 C |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 1                   | 1.306,10 C  |              |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |              |

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |             |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 29/10 09:20 ARIANY SILVA FORTES        |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.901             | 1.430,18 D  |              |
|            |      |       | 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.902             | 1.492,22 D  |              |
|            |      |       | 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.903             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.904             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.905             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.906             | 1.306,10 D  |              |
|            |      |       | 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.907             | 3.255,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.908             | 5.132,00 D  |              |
|            |      |       | 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.909             | 800,00 D    |              |
|            |      |       | 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO  |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.439 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.440 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.441 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.442 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.443 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.444 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.445 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.446 | 12,00 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 29/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.031.100.002.447 | 12,00 D     | 151.807,22 C |
|            |      |       | Cobrança referente 29/10/2024          |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 20.000,00 C |              |
|            |      |       | 30/10 13:22 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D  |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 20,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 60,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |              |
|            |      |       | 30/10 10:16 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |              |
| 30/10/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 600,00 D    |              |

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/10 10:16 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.637.000.139.175 | 1.140,00 D  |
| 30/10 10:16 JOSENILTON COSTA ROCHA     |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001             | 1.306,10 D  |
| 341 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.002             | 950,00 D    |
| 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.003             | 380,00 D    |
| 290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.004             | 790,72 D    |
| 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 103.005             | 11.996,52 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.599 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.600 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.601 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 30/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.041.100.005.602 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.014.924 | 61.200,00 D |
| 31/10 09:54 GILVAN L ELISIARIO         |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.222.000.005.599 | 4.325,50 D  |
| 31/10 09:54 POSTO FROTA LTDA           |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101             | 12.800,00 D |
| 260 0001 057839785000108 57.839.785 AN |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.051.100.305.762 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 31/10/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 31/10/2024                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 73.686,24 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 1015002

| 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 |
| 13.235,96             | 67.764,04                                      | 1.500,00            | 11.735,96   |

FICHA: 11 DATA: 15/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:  
CREDOR...: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317 Telefone: (86) 9421-  
CNPJ/CPF: 44.541.207/0001-49 CÓDIGO: 1748  
ENDEREÇO: R SANTO EXPEDITO CIDADE...: UNIAO U.F...: PI

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

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um 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: 15/10/2024

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: 15/10/2024

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                    |        |                        |           |                  |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1015002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 11 | DATA: 15/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317 | CNPJ: 44.541.207/0001-49 |
| ENDEREÇO: R SANTO EXPEDITO                           | UNIAO                    |

|                                                                                                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL | VALOR TOTAL<br>1.500,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.500,00         | 1.500,00             | 1.500,00               | 0,00             |

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

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | um mil e quinhentos reais ***** |
| 1.500,00         | *****                           |

| 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), 15/10/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 53

ORDEN DE PAGAMENTO 00535

DATA: 15/10/2024

VENCTO:15/10/2024

PAGTO: 15/10/2024

Credor...: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 044 CNPJ: 44.541.207/0001-49 Cod: 1748

Endereço: R SANTO EXPEDITO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS  
CONDICIONADORES DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais)

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.500,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10150           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

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

AGYON FORTES SILVA  
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 16211 | 101502 | 1.500,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 15/10/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |              |          |                  |        |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------|--------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO</b><br><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b><br><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b><br>Município: UNIÃO Código: 2211100 UF: PI Código: 22                                                                                                                                                                                                             | <b>Nº da Nota: 192</b><br><b>Data/Hora: 15/10/2024 11:41:27 10/2024</b><br><b>Ass. Digital: 2010891318938315/10/2024</b><br><b>Forma de Pagamento: A vista</b> |              |          |                  |        |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b><br>Nome/Razão Social: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES<br>Nome Fantasia: CLIMATECH REFRIGERACAO<br>Endereço: RUA SANTO EXPEDITO, 02 CONJ 01<br>Bairro: SÃO SEBASTIÃO UF: PI Cidade: UNIÃO<br>Fone: (86) 94213-316 Email: tonyalves_2014@hotmail.com<br>CNPJ/CPF: 44.541.207/0001-49 I.M.: 000.000.709/001-40 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 64.120-000 |                                                                                                                                                                |              |          |                  |        |              |               |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b><br>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA LEGRE<br>Endereço: PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, S/N CEP: 64138-000<br>Bairro: CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE - COD.MUNIC.: 2205567 UF: PI<br>Fone: 0 Email: sem<br>CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76 I.E/RG: 0 Inscrição Municipal: 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |              |          |                  |        |              |               |
| <b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b><br>03 Carga de gás valor unitário 350<br>03 limpeza valor unitário 150                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |              |          |                  |        |              |               |
| <b>OBSERVAÇÃO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |              |          |                  |        |              |               |
| Local da Prestação do Serviço: UNIÃO-PI Incidência do Imposto: UNIÃO-PI                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |              |          |                  |        |              |               |
| <b>Retenções Federais R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |              |          |                  |        |              |               |
| IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COFINS                                                                                                                                                         | CSLL         | INSS     | Outras Retenções |        |              |               |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00     | 0,00             |        |              |               |
| <b>Valores R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |              |          |                  |        |              |               |
| Valor Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deduções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desc.Incondic.                                                                                                                                                 | Base Cálculo | Alíquota | ISS              | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Liquido |
| 1.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                           | 1.500,00     | 2,01     | 30,15            | 0,00   | 0,00         | 1.500,00      |
| CNAE: 4322-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |              |          |                  |        |              |               |
| Item de serviço: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |              |          |                  |        |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                    | <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |              |          |                  |        |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 022/2013<br>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$30,15 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |              |          |                  |        |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |              |          |                  |        |              |               |
| Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.uniao.pi.gov.br">http://www.uniao.pi.gov.br</a>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |              |          |                  |        |              |               |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.59  
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: 94.445.559-5

FAVORECIDO: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES  
CPF/CNPJ: 44.541.207/0001-49  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 15/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E64.66B.37A.C56.64F



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1025004

| 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 |
| 11.735,96             | 69.264,04                                      | 3.255,00            | 8.480,96    |

FICHA: 11 DATA: 25/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.472.481/0001-48

CÓDIGO: 1774

ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOTO DO VEICULO PLACA LVQ9B18 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.255,00

Valor por Extensão:

três mil, duzentos 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: 25/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |           |                  |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1025004 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 11 | DATA: 25/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO | CNPJ: 37.472.481/0001-48 |
| ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira         | TERESINA                 |

|                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOTO DO VEICULO PLACA LVQ9B18 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 3.255,00    |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.255,00         | 3.255,00             | 3.255,00               | 0,00             |

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

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais ***** |
| 3.255,00         |                                                    |

| 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), 25/10/2024

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 54

ORDEM DE PAGAMENTO 00538

DATA: 29/10/2024

VENCTO:25/10/2024

PAGTO: 29/10/2024

Credor...: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

CNPJ: 37.472.481/0001-48 Cod: 1774

Endereço: Rua Arlindo Nogueira

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-290

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MO  
TO DO VEICULO PLACA LVQ9B18 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 3.255,00

(três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.255,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 10250           | / 1 | OR    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 3.255,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.255,00 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |                       | R\$ 3.255,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 3.255,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.255,00

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 | 102907 | 3.255,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 3.255,00 |

Despesa paga em 29/10/2024 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: \_\_\_\_\_



Chave de Acesso da NFS-e  
2211001223747248100014800000000001824100975438534Número da NFS-e  
18Competência da NFS-e  
25/10/2024Data e Hora da emissão da NFS-e  
25/10/2024 12:35:06Número da DPS  
17Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
25/10/2024 12:35:06A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

|                                                                                         |                                        |                                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e<br>Prestador do Serviço                                               | CNPJ / CPF / NIF<br>37.472.481/0001-48 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(86) 3216-0028 |
| Nome / Nome Empresarial<br>37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO                        |                                        | E-mail<br>PANDERSONWL@HOTMAIL.COM          |                            |
| Endereço<br>ARLINDO NOGUEIRA (ZONA SUL), 1963, CENTRO                                   |                                        | Município<br>Teresina - PI                 | CEP<br>64001-290           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|                                                          |                                        |                                |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO                                       | CNPJ / CPF / NIF<br>41.284.894/0001-76 | Inscrição Municipal<br>-       | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL |                                        | E-mail<br>-                    |                  |
| Endereço<br>PRACA RAUL DA SILVA COSTA, SN, CENTRO        |                                        | Município<br>Lagoa Alegre - PI | CEP<br>64138-000 |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                     |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                     |                        |
| Código de Tributação Nacional<br>31.01.03 - Serviços técnicos em<br>mecânica e congêneres.                                                                                                                                                                                     | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Teresina - PI | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Serviços<br>Descrição Unidade Preço unitário Qtd. Preço<br>Remoção do motor para reparos e intervenção de<br>retífica<br>R\$ 1.700,00 1 R\$ 1.700,00<br>Retífica de cabeçote<br>Troca de retentores, esmerilhar, calibrar, solda de 5 furos, plaina, e |                                     |                                     |                        |

|                                            |                                             |                                                   |                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL                       |                                             |                                                   |                                         |
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Teresina - PI | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                    | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 3.255,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                      | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                   | ISSQN Apurado<br>-                      |

|                    |             |                             |                               |
|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL |             |                             |                               |
| IRRF<br>-          | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-           | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

|                                      |                              |                                |                                        |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E                 |                              |                                |                                        |
| Valor do Serviço<br>R\$ 3.255,00     | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 3.255,00 |

|                                 |                |                 |  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS |                |                 |  |
| Federais<br>-                   | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |  |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf Cont: PLACA LVQ9B18





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |        |                        |           |                  |
|-------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 719001 | SUB: 4 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº4 | FICHA: 15 | DATA: 18/10/2024 |
|-------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA /CONSULTORIA CONTÁBIL A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO. | 7.100,00    |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 28.400,00        | 28.400,00            | 7.100,00               | 0,00             |

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

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| VALOR A SER PAGO | sete mil e cem reais ***** |
| 5.755,20         | ****                       |

| DESCONTOS          |                |               |          |
|--------------------|----------------|---------------|----------|
| 9046               | 9999.00.0.0.48 | INSS - CÂMARA | 576,38   |
| 9048               | 9999.00.0.0.50 | ISS CÂMARA    | 355,00   |
| 9047               | 9999.00.0.0.49 | IRRF - CÂMARA | 413,42   |
| TOTAL DE DESCONTOS |                |               | 1.344,80 |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | 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), 18/10/2024                                |

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 55

ORDEM DE PAGAMENTO 00496

DATA: 18/10/2024

VENCTO:18/10/2024

PAGTO:18/10/2024

Credor.: EDVALDO DE PINHO BORGES

CNPJ: 217.152.973-34

Cod: 196

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA /CONSULTORIA CONTÁBIL A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO.

Valor 7.100,00

(sete mil e cem reais) \*

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.100,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO     | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 71900           | / 4 | GL 010100 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.35.00 | R\$ 7.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.344,80 | R\$ 5.755,20 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 7.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.344,80 | R\$ 5.755,20 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.755,20

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 | 23760  | 5.755,20     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 5.755,20 |

Despesa paga em 18/10/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS****15358****Código de Verificação de Autenticidade**

OTXZ23678

**Data de Emissão da NFS**

18/10/2024

**Chave de Acesso**115358MNOQRTVWXYZ2345789AC  
DEFGHI**Informações**

|                          |                  |                                |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Exibibilidade do ISS     | Competência      | Município de incidência do ISS |
| Exigível                 | 10/2024          | LAGOA ALEGRE                   |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação     |
| 02-Não                   | 02-Não           | Não Possui                     |

**Prestador de Serviços**

|                                      |                       |          |                         |
|--------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| CPE/CNPJ                             | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT  | Nome/Razão Social       |
| 21715297334                          |                       |          | EDVALDO DE PINHO BORGES |
| Logradouro                           | Complemento           | Bairro   |                         |
| GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150 | SALA 105              | CENTRO   |                         |
| CEP                                  | Cidade                | Telefone | E-mail                  |
| 64000280                             | LAGOA ALEGRE - PI     |          |                         |

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição        | Valor Uni.  | Total        |
|-------|------------|------------------|-------------|--------------|
| 1     | UN         | SERVIÇO PRESTADO | R\$ 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>999999.999999 |                            |                      | 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\$ 365,00 | ISS Retido<br>01-Sim | Desconto<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|          |          |            |            |            |          |          |          |
|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| INSS     | IRRF     | SEST/SENAT | ISS        | Expediente | PIS      | COFINS   | CSLL     |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 365,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 6.745,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE OUTUBRO 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, Sexta-feira, 18 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO  | INSS     | IRRF     | ISS        | VALOR LÍQUIDO |
|--------------|----------|----------|------------|---------------|
| R\$ 7.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 355,00 | R\$ 6.745,00  |

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

R\$ 6.745,00

( seis mil setecentos e quarenta e cinco reais )

13/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:25  
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 | 18/10/2024          |
| 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 | 5.355.A60.0AB.34A.11E |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 719002

SUB: 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº4

FICHA: 15

DATA: 18/10/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CNPJ: 073.907.833-03

ENDEREÇO:

LAGOA ALEGRE

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A QUATRO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO.

VALOR TOTAL

5.560,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
3.3.90.35.02  
01.031.0001.2002.0000  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL  
SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

22.240,00

22.240,00

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  
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA

391,57  
278,00

9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA

413,42

TOTAL DE DESCONTOS

1.082,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 18/10/2024

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 56

ORDEM DE PAGAMENTO 00498

DATA: 18/10/2024

VENCTO:18/10/2024

PAGTO: 18/10/2024

Credor.: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CNPJ: 073.907.833-03

Cod: 989

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A QUATRO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2024, 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      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 71900           | / 4 | GL 010100 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.35.00 | R\$ 5.560,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.082,99 | R\$ 4.477,01 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 5.560,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.082,99 | R\$ 4.477,01 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.477,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

AGVON FORTES SILVA  
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 16211 | 101805 | 4.477,01     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 4.477,01 |

Despesa paga em 18/10/2024 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

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

15357

Código de Verificação de Autenticidade

AGJKNPQR

Data de Emissão da NFS

18/10/2024

Chave de Acesso

115357STWXZ1356789AABDFGHJL  
MNOP

Informações

|                                 |                         |                                             |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS Exigível   | Competência 10/2024     | Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE |
| Optante Simples Nacional 02-Não | Incentivo Fiscal 02-Não | Regime Especial Tributação Não Possui       |

Prestador de Serviços

|                               |                          |               |                                               |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| CPF/CNPJ 07390783303          | RG/Inscrição Estadual    | PIS/NIT       | Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES |
| Logradouro ORESTE BORGES, 196 | Complemento              | Bairro CENTRO |                                               |
| CEP 64138000                  | Cidade LAGOA ALEGRE - PI | Telefone      | E-mail                                        |

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição        | Valor Uni.  | Total        |
|-------|------------|------------------|-------------|--------------|
| 1     | UN         | SERVIÇO PRESTADO | R\$ 5560,00 | R\$ 5.560,00 |

Detalhamento Específico da Construção Civil

|                |            |
|----------------|------------|
| Código da Obra | Código ART |
|----------------|------------|

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

|                                       |                                  |                                      |                              |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Item da LC 116/2003 99.99             | Alíquota 5 %                     | Atividade do Município 999999.999999 | Código CNAE                  |
| Valor Total dos Serviços R\$ 5.560,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00    | Base de Cálculo R\$ 5.560,00 |
| Total do ISS R\$ 278,00               | ISS Retido 01-Sim                | Desconto R\$ 0,00                    |                              |

Retenções de Impostos

|               |               |                     |                |                     |              |                 |               |
|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|
| INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 278,00 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |
|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 5.282,00

Informações Complementares

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

FRANCISCO LIMA ELIZARIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS





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

RECIBO

R\$

R\$ 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, Sexta-feira, 18 de Outubro 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  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.00  
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: 18/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101805

AUTENTICACAO SISBB: D.0B9.2BB.315.203.F81



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131004

SUB: 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3

FICHA: 18

DATA: 02/10/2024

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**  
**6.869,31**

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

51.989,40

6.869,31

50.010,60

FONTE DE RECURSO

CÓDIGO APLICAÇÃO

500 Recursos não Vinculados de Impos:

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos \*\*\*\*\*

**6.869,31**

### 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), 02/10/2024.

AGVON FORTES SILVA  
PREENCHER 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 57

ORDEN DE PAGAMENTO 00476

DATA: 02/10/2024

VENCTO:02/10/2024

PAGTO: 02/10/2024

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 6.869,31

(seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.869,31

| EMP/SUB         | N.   | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 13100           | / 13 | ES    | 010100    | 01.031.0001.2004.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 6.869,31 | R\$ 0,00 | R\$ 6.869,31 |
| TOTAL . . . . . |      |       |           |                       | R\$ 6.869,31 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 6.869,31 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.869,31

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

AGVON FORTES SILVA  
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 16211 | 100201 | 6.869,31     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 6.869,31 |

Despesa paga em 02/10/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                      |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>41.284.894/0001-76</b>                          | Razão Social<br><b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Setembro/2024</b>                | Data de Vencimento<br><b>18/10/2024</b>              | Número do Documento<br><b>07.16.24276.5606730-4</b> | Pagar este documento até<br><b>18/10/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000268494524</b> |                                                      |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>11.763,54</b>  |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                                                            | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024               | 3.394,71  |       |       | 3.394,71  |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11<br>01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 | 1.645,60  |       |       | 1.645,60  |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   | 3.316,65  |       |       | 3.316,65  |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024            | 2.992,00  |       |       | 2.992,00  |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                  | 414,58    |       |       | 414,58    |
| Totais |                                                                                                                                        | 11.763,54 |       |       | 11.763,54 |

SEGUROS = 4.894,23  
EMPRESA = 6.869,31

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

02/10/2024 10:55:14

85820000117 8 63540385242 1 92071624276 3 56067304012 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000117 8 63540385242 1 92071624276 3 56067304012 2



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.16.24276.5606730-4  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 11.763,54

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes

G3320708492776581  
07/11/2024 08:58:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.58  
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 85820000117-8 63540385242-1  
92071624276-3 56067304012-2

Data do pagamento 02/10/2024  
Numero do Documento 07.16.24276.5606730-4  
Valor Total 11.763,54

-----

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

-----

DOCUMENTO: 100201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.125.22B.9D0.987.EEE

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 58

ORDEM DE PAGAMENTO 00530

DATA: 30/10/2024

VENCTO:30/10/2024

PAGTO: 30/10/2024

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 / 14      | 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

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 | 103005 | 7.102,29     |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 7.102,29 |

Despesa paga em 30/10/2024 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: \_\_\_\_\_



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
41.284.894/0001-76

Razão Social  
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração  
Outubro/2024

Data de Vencimento  
19/11/2024

Número do Documento  
07.16.24299.8941397-1

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000274725021

Valor Total do Documento

11.996,52

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1062   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 3.500,61  |       |       | 3.500,61  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                  |           |       |       |           |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11     | 1.645,60  |       |       | 1.645,60  |
|        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 3.429,61  |       |       | 3.429,61  |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 2.992,00  |       |       | 2.992,00  |
|        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS        |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                  |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 428,70    |       |       | 428,70    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                  |           |       |       |           |
| Totais |                                                   | 11.996,52 |       |       | 11.996,52 |

SEGUROS 4.894,23  
Emprego 7.102,29

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

25/10/2024 11:44:23

85860000119 1 96520385243 7 24071624299 2 89413971069 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000119 1 96520385243 7 24071624299 2 89413971069 7



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.16.24299.8941397-1  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 11.996,52

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.02  
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 85860000119-1 96520385243-7

24071624299-2 89413971069-7

Data do pagamento 30/10/2024

Numero do Documento 07.16.24299.8941397-1

Valor Total 11.996,52

-----

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

DOCUMENTO: 103005

AUTENTICACAO SISBB: A.109.8CD.16F.DF0.0F9





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                        |           |                  |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO N° 131003 | SUB: 22 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO N22 | FICHA: 20 | DATA: 30/10/2024 |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 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. | 395,36      |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                        |
| 01                    | CAMARA 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         | 4.048,76             | 395,36                 | 751,24           |

| FONTE DE RECURSO                     | CÓDIGO APLICAÇÃO  |
|--------------------------------------|-------------------|
| 500 Recursos não Vinculados de Impos | 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:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 30/10/2024

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 59

ORDEM DE PAGAMENTO 00529

DATA: 30/10/2024

VENCTO:30/10/2024

PAGTO: 30/10/2024

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 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    |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 13100 / 22      | ES 010100 | 01.031.0001.2005.0000 | 3.1.91.13.00 | 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 \_/\_/\_

AGVONE FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 16211 | 103004 | 395,36     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 395,36 |

Despesa paga em 30/10/2024 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: \_\_\_\_\_

# LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de  
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.284.894/0001-76

ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86)  
3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:  
AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6.

## GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                       |           |                          |          |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|
| Competência (Mês/Ano)<br>OUTUBRO/2024 |           | Vencimento<br>10/11/2024 |          |
| Quantidade de Ativos                  |           | 2                        |          |
| Sal. Remuneração                      |           | R\$                      | 3.507,24 |
| Sal Contribuição                      |           | R\$                      | 2.824,00 |
| Discriminativo                        | Alíquotas |                          |          |
| Segurados                             | 14,00%    | R\$                      | 395,36   |
| Entidade Pública                      | 14,00%    | R\$                      | 395,36   |
| Sub-Total                             |           | R\$                      | 790,72   |
| (-) Salário Família                   |           |                          |          |
| (-) Sal. Maternidade                  |           | R\$                      | -        |
| (-) Aux. Doença                       |           | R\$                      | -        |
| Sub-Total                             |           | R\$                      | -        |
| Total Líquido                         |           | R\$                      | 790,72   |
| Atualização Monetária                 |           |                          |          |
| Juros parte servidor                  |           |                          |          |
| Juros parte patronal                  |           |                          |          |
| Total                                 |           | R\$                      | 790,72   |

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.02  
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: 04.790.005/0001-15

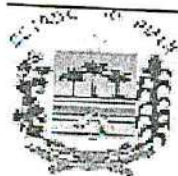
VALOR: R\$ 790,72

DEBITO EM: 30/10/2024

=====

DOCUMENTO: 103004

AUTENTICACAO SISBB: 8.8FA.331.31B.615.CDA



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1031001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE            |
| 01.031.0749.1002.0000 | AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL |
| 4 4 90 51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |
| 4.4.90.51.91          | OBRAS EM ANDAMENTO                          |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 150.000,00     | 0,00                 | 61.200,00            | 88.800,00   |

FICHA: 22

DATA: 31/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LIMA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.432.965/0001-03

CÓDIGO: 917

ENDEREÇO:

CIDADE...:LAGOA ALEGRE

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFORMA DA CANTINHA, REPARO NA PARTE HIDRAULICOS E SANTIARIOS ELETRICOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 61.200,00

Valor por Extenso:

sessenta e um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |           |                  |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1031001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 22 | DATA: 31/10/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: LIMA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | CNPJ: 13.432.965/0001-03 |
| ENDEREÇO:                                         | LAGOA ALEGRE             |

|                                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                            | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFORMA DA CANTINHA, REPARO NA PARTE HIDRAULICOS E SANTIARIOS ELETRICOS DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 61.200,00   |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                            |
| 4.4.90.51.91          | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |
| 01.031.0749.1002.0000 | AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 61.200,00        | 61.200,00            | 61.200,00              | 0,00             |

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

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | sessenta e um mil e duzentos reais ***** |
| 61.200,00        | *****                                    |

| 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), 31/10/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
PREENCHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIÁNY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 60

ORDEM DE PAGAMENTO 00523

DATA: 31/10/2024

VENCTO:31/10/2024

PAGTO: 31/10/2024

Credor...: LIMA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTD. CNPJ: 13.432.965/0001-03 Cod: 917

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFORMA DA CANTINHA, REPARO NA PARTE HIDRAULICOS E SANTIARIOS ELETRICOS DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor 61.200,00

(sessenta e um mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 61.200,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 10310           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0749.1002.0000 | 4.4.90.51.00 | R\$ 61.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61.200,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 61.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61.200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 61.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

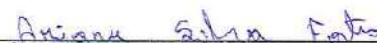
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVONI FORTES SILVA  
PREENHEITOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|------------|-------|--------|---------------|
| 001        | 16211 | 14924  | 61.200,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 61.200,00 |

Despesa paga em 31/10/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS****15417****Código de Verificação de Autenticidade****28ACEFGHI****Data de Emissão da NFS****31/10/2024****Chave de Acesso****115417JLMNPRSTUVXZ12345679AB  
CDEF****Informações**

|                                    |                            |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br>Exigível   | Competência<br>10/2024     | Município de incidência do ISS<br>LAGOA ALEGRE     |
| Optante Simples Nacional<br>01-Sim | Incentivo Fiscal<br>02-Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário (ME) |

**Prestador de Serviços**

|                                           |                             |                      |                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>13432965000103                | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT              | Nome/Razão Social<br>LIMA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP |
| Logradouro<br>OTAVIO DE JESUS FRANÇA, 170 | Complemento<br>SALA 01      | Bairro<br>PICARREIRA |                                                            |
| CEP<br>64138000                           | Cidade<br>LAGOA ALEGRE - PI | Telefone             | E-mail                                                     |

**Tomador de Serviços**

|                                  |                           |                     |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>284894000176         | 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\$ 61200,00 | R\$ 61.200,00 |

**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>0 %                      | Atividade do Município<br>999999.99999999 |                          |                      | Código CNAE          |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 61.200,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 61.200,00          | Total do ISS<br>R\$ 0,00 | 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\$ 61.200,00****Informações Complementares****PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DA CANTINA, REPARO HIDRAULICOS, SANITARIOS E ELETRICOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.****FRANCISCO LIMA ELIZIARIO**  
**COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS**





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

RECIBO

RS

R\$ 61.200,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                           |                             |                        |                                                            |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| CPF/CNPJ<br>13432965000103                | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT                | Nome/Razão Social<br>LIMA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP |                      |
| Logradouro<br>OTAVIO DE JESUS FRANÇA, 170 |                             | Complemento<br>SALA 01 |                                                            | Bairro<br>PICARREIRA |
| 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, Quinta-feira, 31 de Outubro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DA CANTINA, REPARO HIDRAULICOS, SANITARIOS E ELETRICOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO   | INSS     | IRRF     | ISS      | VALOR LÍQUIDO |
|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| R\$ 61.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61.200,00 |

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

R\$ 61.200,00

( sessenta e um mil duzentos reais )



31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:29  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.243.000.014.924

VALOR TOTAL 61.200,00

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

CLIENTE: GILVAN L ELISIARIO

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 14.924-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 4.866.B84.DD4.E92.642