

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

MÊS: _____

SETEMBRO/2024

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES COSTA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Ofício nº /2024

Lagoa Alegre (PI), 22 de Outubro de 2024

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

ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete Mensal: SETEMBRO/2024.

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

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

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

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

Atenciosamente,


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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	4.197,74
06800959340	Antonio Luciano Carneiro	4710-4	20508-7	3.007,20
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	3.007,20
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	3.258,38
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	3.302,00
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	3.007,20
99739372600	José Roberto Silva Nascimento	0243-7	17321-8	2.328,12
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	3.007,20
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	3.007,20
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.674,92
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.336,96
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.306,10
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.306,10
06303809375	Alane Araújo Nascimento	184	482-6	1.430,18
07428538378	Alex Costa Sousa	655	065-5	1.430,18
08122078311	Leonardo Mendes de Araújo	0029-9	5817223119	1.306,10
41182138349	Gilvan Pereira da Silva	1529-6	8361067475	1.306,10

Lagoa Alegre, 20 de Setembro de 2024

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
Tesoureira
CPF N° 084.425.483-51



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

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

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

É O PARECER.

Lagoa Alegre, 02 de Outubro de 2024

Francisca das Chagas B. Araújo
FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

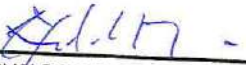
MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : SETEMBRO de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		16211 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		161.829,32		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO BANCARIO			190.252,49
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO CONTABIL			190.252,49
SALDO FINAL:		190.252,49		


AGVON FORTES SILVA
TREADOR 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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	574.410,78			
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	178.594,26	116.201,15	87.492,74	603.119,19
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	161.829,32	116.201,15	87.405,74	207.389,67
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	161.829,32	108.625,41	80.202,24	190.252,49
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	161.829,32	108.625,41	80.202,24	190.252,49
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	-	161.829,32	108.625,41	80.202,24	190.252,49
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P F	11.301,66	372,24	80.202,24	190.252,49 D
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.142,65	0,00	0,00	11.673,90
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	-	7.159,01	372,24	0,00	7.531,25
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.159,01	372,24	0,00	7.531,25
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	7.282,19 D	372,24	0,00	7.654,43 D
115000000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	7.203,50	7.203,50	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	7.203,50	7.203,50	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	7.203,50	7.203,50	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.203,50	5.203,50	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	2.000,00	2.000,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	395.816,52	0,00	0,00	395.816,52
123000000	01	IMOBILIZADO	-	395.816,52	0,00	0,00	395.816,52
123100000	01	BENS MOVEIS	-	378.228,52	0,00	0,00	378.228,52
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	378.228,52	0,00	0,00	378.228,52
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	61.293,10	0,00	0,00	61.293,10
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	15.704,20 D	0,00	0,00	15.704,20 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	38.407,50 D	0,00	0,00	38.407,50 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.181,40 D	0,00	0,00	7.181,40 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.394,50	0,00	0,00	11.394,50
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	15.552,80	0,00	0,00	15.552,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.452,80 D	0,00	0,00	6.452,80 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	(21) 01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(522,00)	0,00	87,00	(609,00)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(522,00)	0,00	87,00	(609,00)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(522,00)	0,00	87,00	(609,00)
123810201	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(522,00) C	0,00	87,00	(609,00) C

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Setembro				Página 2		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(481.829,56)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.920,12)	90.863,64	95.256,61
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(337,76)	90.863,64	95.256,61
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-		56.727,69	56.727,69
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(248,16)	55.936,97	55.936,97
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(248,16)	55.936,97	55.936,97
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(248,16) C	55.936,97	55.936,97
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(89,60)	790,72	790,72
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(89,60)	790,72	790,72
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(89,60)	790,72	790,72
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	(89,60) C	790,72	790,72
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.830,00)	27.103,51	27.103,51
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.830,00)	27.103,51	27.103,51
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.830,00)	27.103,51	27.103,51
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.830,00)	27.103,51	27.103,51
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.930,00) C	9.653,50	9.653,50
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.900,00) C	17.450,01	17.450,01
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.752,36)	7.032,44	11.425,41
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.752,36)	4.232,44	8.625,41
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	679,08	679,08
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	679,08	679,08
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	679,08	679,08
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(478,56)	3.553,36	3.158,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(478,56)	3.553,36	3.158,00
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(552,24) C	790,72	395,36
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	155,18 C	1.942,14	1.942,14
218820108	(20)01	ISS	P F	(81,50) C	820,50	820,50
230000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.273,80)	0,00	4.788,33
230100000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.273,80)	0,00	4.788,33
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.273,80) C	0,00	4.788,33
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.800,00	2.800,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.800,00	2.800,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(471.909,44)	0,00	0,00
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(471.909,44)	0,00	0,00
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(471.909,44)	0,00	0,00
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.840.434,06	0,00	0,00
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.840.434,06 X	0,00	0,00
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.602.785,43)	0,00	0,00
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.602.785,43) X	0,00	0,00
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	290.441,93	0,00	0,00
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	290.441,93 X	0,00	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	707.418,78	86.718,20	11.033,64
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	395.876,77	56.727,69	11.033,64
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	347.520,70	55.936,97	11.033,64
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	347.520,70	55.936,97	11.033,64

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Setembro				Página 3		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	347.520,70	55.936,97	11.033,64
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	347.520,70	55.936,97	11.033,64
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-			
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	P	347.520,70 D	55.936,97	11.033,64
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	48.356,07	790,72	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.235,98	790,72	0,00
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	3.235,98	790,72	0,00
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	373,30 D	0,00	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	2.862,68 D	790,72	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	45.120,09	0,00	0,00
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	45.120,09 D	0,00	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	310.471,26	29.990,51	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-			
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	87.174,56	7.203,50	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	87.174,56	7.203,50	0,00
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	87.174,56	7.203,50	0,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	28.739,63 D	0,00	0,00
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.918,50 D	1.809,00	0,00
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	6.585,00 D	0,00	0,00
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	3.330,00 D	0,00	0,00
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	8.078,00 D	3.125,00	0,00
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	0,00 D	269,50	0,00
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	27.647,43 D	2.000,00	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.876,00 D	0,00	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	222.774,70	22.700,01	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.600,00	2.800,00	0,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	21.600,00	2.800,00	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P	21.600,00 D	2.800,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	144.398,00	17.210,00	0,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	144.398,00	17.210,00	0,00
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	56.800,00 D	7.100,00	0,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	44.480,00 D	5.560,00	0,00
332212100	(21)01	LOCACOES	P	36.718,00 D	3.750,00	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	6.400,00 D	800,00	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	56.776,70	2.690,01	0,00
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	56.776,70	2.690,01	0,00
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.243,04 D	449,97	0,00
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	19.655,13 D	700,00	0,00
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	5.600,00 D	800,00	0,00
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	3.187,57 D	0,00	0,00
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.663,65 D	240,04	0,00
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	22.885,35 D	500,00	0,00
333000000	01	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	2.541,96 D	0,00	0,00
333100000	01	DEPRECIACAO	-	522,00	87,00	0,00
333110000	01	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	-	522,00	87,00	0,00
333110100	01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	-	522,00	87,00	0,00
333110102	(21)01	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	P	522,00	87,00	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	522,00 D	87,00	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.070,75	0,00	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.070,75	0,00	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.070,75	0,00	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-			
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	52,45	0,00	0,00
342310200	01	MULTAS DEDUTIVEIS	-	52,45 D	0,00	0,00
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	1.018,30	0,00	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.018,30 D	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(800.000,00)	0,00	100.000,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(800.000,00)	0,00	100.000,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(800.000,00)	0,00	100.000,00
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-		0,00	100.000,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(800.000,00)	0,00		
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(800.000,00) C	0,00	100.000,00	(900.000,00)
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.525.122,80	12.949,82	100.000,00	(900.000,00) C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-			0,00	2.538.072,62
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.483.076,30	12.949,82	0,00	2.496.026,12
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	-	2.386.076,30	12.949,82	0,00	97.000,00 D
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.440.000,00	0,00	0,00	2.399.026,12
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	1.440.000,00 D	0,00	0,00	1.440.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	30.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(30.000,00) X	0,00	0,00	30.000,00 D
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00) X
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	946.076,30	12.949,82	0,00	(30.000,00) C
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	946.076,30	12.949,82	0,00	959.026,12
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	-	946.076,30	12.949,82	0,00	959.026,12
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	986.936,54 D	12.949,82	0,00	959.026,12
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O	(40.860,24) C	0,00	0,00	999.886,36 D
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	42.046,50	0,00	0,00	(40.860,24) C
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	3.422,42	0,00	0,00	42.046,50
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	3.422,42 D	0,00	0,00	3.422,42
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	O	0,00 D	0,00	0,00	3.422,42 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	38.624,08	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	38.624,08 D	0,00	0,00	38.624,08
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O	0,00 D	0,00	0,00	38.624,08 D
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.525.122,80)	359.474,62	372.424,44	0,00 D
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.483.076,30)	359.474,62	372.424,44	(2.538.072,62)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	-	(97.000,00)	0,00	0,00	(2.496.026,12)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	O	(97.000,00) X	0,00	0,00	(97.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.386.076,30)	359.474,62	0,00	(97.000,00) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(1.440.000,00)	186.212,22	372.424,44	(2.399.026,12)
130000	01	CREDITO UTILIZADO	O	(493.923,70) C	186.212,22	186.212,22	(1.440.000,00)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	(946.076,30)	12.949,82	0,00	(480.973,88) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(240.713,51) C	173.262,40	186.212,22	(959.026,12)
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(4.267,76) C	86.631,20	23.983,46	(178.065,77) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O	(701.095,03) C	86.631,20	86.631,20	(4.267,76) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(946.076,30)	0,00	75.597,56	(776.692,59) C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(946.076,30)	173.262,40	186.212,22	(959.026,12)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	(946.076,30)	173.262,40	186.212,22	(959.026,12)
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(240.713,51) C	173.262,40	186.212,22	(959.026,12)
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(4.267,76) C	86.631,20	23.983,46	(178.065,77) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O	(701.095,03) C	86.631,20	86.631,20	(4.267,76) C
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(42.046,50)	0,00	75.597,56	(776.692,59) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	(3.422,42)	0,00	0,00	(42.046,50)
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(988,43) C	0,00	0,00	(3.422,42)
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	0,00	(988,43) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(2.433,99) C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	(2.433,99) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	-	(38.624,08)	0,00	0,00	
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(2.900,00) C	0,00	0,00	(38.624,08)
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(35.724,08) C	0,00	0,00	(2.900,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	O	0,00 C	0,00	0,00	(35.724,08) C
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.316.884,02	108.997,65	0,00	0,00 C
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.316.884,02	108.997,65	372,24	2.425.509,43
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	973.884,02	108.997,65	372,24	2.425.509,43
					108.997,65	372,24	1.082.509,43

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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01			973.884,02			
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	904.849,34 D			1.082.509,43
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69.034,68 D	100.000,00	0,00	1.004.849,34 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		8.997,65	372,24	77.660,09 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
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-		0,00	0,00	1.343.000,00 D
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.316.884,02)	366.414,46	475.039,87	(2.425.509,43)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.316.884,02)	366.414,46	475.039,87	(2.425.509,43)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(973.884,02)	266.414,46	375.039,87	(1.082.509,43)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(973.884,02)	266.414,46	375.039,87	(1.082.509,43)
21110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	82.080,55 X	88.919,62	175.969,80	(4.969,63)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(241.701,94)	86.631,20	175.969,80	(4.969,63) X
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(241.701,94) C	86.631,20	23.983,46	(179.054,20)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.920,12)	90.863,64	95.256,61	(179.054,20) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.167,76) C			(14.313,09)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.752,36) C	86.631,20	86.631,20	(7.167,76) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(804.342,51)	4.232,44	8.625,41	(7.145,33) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(739.253,10) C	0,00	79.830,00	(884.172,51)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.089,41) C	0,00	75.597,56	(814.850,66) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.343.000,00)	0,00	4.232,44	(69.321,85) 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 -	(543.000,00) C	100.000,00	100.000,00	(1.343.000,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(800.000,00) C	0,00	100.000,00	(443.000,00) C
				0,00	1.141.619,54	1.141.619,54	(900.000,00) C
							0,00

AGVON FORTES SILVA
 TEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 764.235.573-49

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

Anexos - Resolução nº 1.605/20

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
=> ->			->		
ORÇAMENTÁRIA	108.625,41	977.611,46	ORÇAMENTÁRIA	80.202,24	890.879,51
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		75.597,56	776.692,41
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00		75.597,56	776.692,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.625,41	977.611,46	01 Legislativa	75.597,56	776.692,41
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3.917,48	04 Administração	75.597,56	776.692,41
9142 DESPESA À REGULARIZAR - CM		3.917,48	08 Assistência Social		
CONSIGNACOES			09 Previdência Social		
9046 INSS - CÂMARA	8.625,41	73.693,98	10 Saúde		
9047 IRRF - CÂMARA	4.788,33	41.999,95	12 Educação		
9048 ISS CÂMARA	1.942,14	17.050,24	13 Cultura		
9050 RPPS - CÂMARA	820,50	7.690,15	14 Direitos da Cidadania		
9106 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONELITA	395,36	3.558,24	15 Urbanismo		
	679,08	3.395,40	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			17 Saneamento		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	900.000,00	18 Gestão Ambiental		
	100.000,00	900.000,00	20 Agricultura		
	108.625,41	977.611,46	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	161.829,32	103.520,60	24 Comunicações		
	161.829,32	103.520,60	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	161.829,32	103.520,60	26 Transporte		
	161.829,32	103.520,60	27 Desporto e Lazer		
	161.829,32	103.520,60	28 Encargos Especiais		
TOTAL DA RECEITA	270.454,73	1.081.132,06	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.604,68	114.186,96
			DEVEDORES DIVERSOS		
			9142 DESPESA À REGULARIZAR - CM	0,00	3.917,48
			RESTOS A PAGAR		3.917,48
			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	38.158,01
			8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		35.724,06
			CONSIGNACOES		2.433,95
			9046 INSS - CÂMARA	4.232,44	69.321,85
			9047 IRRF - CÂMARA		37.248,52
			9048 ISS CÂMARA	1.942,14	17.050,24
			9050 RPPS - CÂMARA	820,50	7.696,15
			9106 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONELITA	790,72	3.931,54
				679,08	3.395,40
			CREDITORES DIVERSOS		
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	372,24	2.789,51
				372,24	2.789,51
				80.202,24	890.879,51
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	190.252,49	190.252,49
				190.252,49	190.252,49
			BANCO CONTA MOVIMENTO	190.252,49	190.252,49
				190.252,49	190.252,49
				190.252,49	190.252,49
			TOTAL DA DESPESA	270.454,73	1.081.132,06

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 :									
		CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				REFERÊNCIA : SETEMBRO DE 2024									
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	0001	1003	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01	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	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	0001	2001	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	496,32	522.702,96	0,00	-40.860,24	118.157,28	44.903,33	392.424,03	44.903,33	392.175,87	89.666,85
01	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	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	0001	2001	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	2.800,00	373,30	0,00	0,00	126,70	0,00	373,30	0,00	373,30	0,00
01	0001	2001	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	7.203,50	24.400,00	0,00	0,00	15.600,00	2.800,00	24.400,00	2.800,00	24.400,00	0,00
01	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	94.378,06	0,00	0,00	15.621,94	7.203,50	94.378,06	7.203,50	91.048,06	3.330,00
01	0001	2001	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0001	2001	3.3.90.39.00	69.000,00	0,00	1.950,00	55.468,00	0,00	0,00	14.532,00	4.550,00	47.668,00	4.550,00	47.068,00	8.400,00
01	0001	2001	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	500,00	67.764,04	0,00	0,00	1.235,96	2.690,01	57.603,47	2.690,01	57.603,47	10.160,57
01	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	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	0001	2002	3.3.90.35.00	180.000,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	53.400,00	12.660,00	113.940,00	0,00	113.940,00	12.660,00
01	0001	2003	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	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	0001	2004	3.1.90.13.00	140.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	45.120,09	0,00	45.120,09	56.879,91
01	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	0001	2005	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	200,00	790,72	3.653,40	0,00	3.563,80	1.236,20
01	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	0749	1002	4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE				1.440.000,00	0,00	12.949,82	999.886,36	0,00	-40.860,24	480.973,88	75.597,56	780.960,35	75.597,56	776.692,59	182.333,53

Handwritten signature

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

TOTAL GERAL	1.440.000,00	0,00	12.949,82	999.886,36	0,00	-40.860,24	480.973,88	75.597,56	780.960,35	75.597,56	776.692,59	182.333,53
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------



AGVONI 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 XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

idade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : SETEMBRO de 2024

o enho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
2001	02/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
3001	03/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	3.125,00	3.125,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
3002	03/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.809,00	1.809,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
5001	05/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
5002	05/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	2.000,00	2.000,00	0,00	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
6001	06/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
6002	06/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
9001	09/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
9002	09/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
7001	17/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
7002	17/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
7003	17/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
7004	17/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	124,50	124,50	0,00	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
8001	19/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	145,00	145,00	0,00	GILVAN LIMA ELISIARIO
1001	24/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	GILVAN LIMA ELISIARIO
1002	24/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEAN FERREIRA DA SILVA
1001	24/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
1001	26/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
1001	27/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCINETE CUNHA SILVA
002	27/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
003	27/09/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	496,32	496,32	0,00	JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO
Total Geral						12.949,82	12.949,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA



AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRES. DA CAMARA 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

Anexos - Portaria nº 125/2024

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : SETEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
99	02/09/2024	395,36	0,00	02/09/2024	16211	90201	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
100	06/09/2024	27,50	0,00	06/09/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
101	20/09/2024	62,04	0,00	20/09/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
104	20/09/2024	679,08	0,00	20/09/2024	16211		ANTONIA ONELITA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
105	20/09/2024	355,00	0,00	20/09/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
106	20/09/2024	90,00	0,00	20/09/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
107	20/09/2024	20,00	0,00	20/09/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
108	20/09/2024	278,00	0,00	20/09/2024	16211		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
109	26/09/2024	50,00	0,00	26/09/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
110	27/09/2024	1.942,14	0,00	27/09/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
111	27/09/2024	395,36	0,00	27/09/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
112	27/09/2024	310,20	0,00	27/09/2024	16211	92707	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
116003	16/01/2024	800,00	0,00	27/09/2024	16211	837	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
119002	19/01/2024	1.594,53	205,47	20/09/2024	16211	97807	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119004	19/01/2024	205,47	0,00	20/09/2024	16211		JAMES DE SOUSA FREITAS
119004	19/01/2024	28.122,24	4.863,89	20/09/2024	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS
119006	19/01/2024	4.863,89	0,00	20/09/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
119006	19/01/2024	3.049,84	395,36	20/09/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
130001	30/01/2024	395,36	0,00	20/09/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
130001	30/01/2024	7.340,28	635,40	20/09/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
130004	30/01/2024	635,40	0,00	27/09/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
131003	31/01/2024	800,00	0,00	27/09/2024	16211	92706	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
131003	31/01/2024	395,36	0,00	27/09/2024	16211	90201	MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVEIRA
131006	31/01/2024	395,36	0,00	02/09/2024	16211	92707	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
528003	28/05/2024	700,00	0,00	20/09/2024	16211	20265	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
528003	28/05/2024	299,98	0,00	02/09/2024	16211	31867	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
531002	28/05/2024	149,99	0,00	27/09/2024	16211	31867	AJM TELECOM LTDA
531002	31/03/2024	84,00	0,00	20/09/2024	16211		AJM TELECOM LTDA
531002	31/05/2024	84,00	0,00	27/09/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2024	36,03	0,00	06/09/2024	16211	03930	BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2024	12,01	0,00	02/09/2024	16211	120983	BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2024	12,00	0,00	26/09/2024	16211	2942	BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2024	12,00	0,00	24/09/2024	16211	2965	BANCO DO BRASIL SA

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	Referência : SETEMBRO de 2024
719001	19/07/2024	5.755,20	1.344,80	20/09/2024	16211	23760	EDVALDO DE PINHO BORGES	
719001	19/07/2024	1.344,80	0,00	20/09/2024	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES	
719002	19/07/2024	4.477,01	1.082,99	20/09/2024	16211	92005	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	
719002	19/07/2024	1.082,99	0,00	20/09/2024	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	
902001	02/09/2024	300,00	0,00	02/09/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA	
903001	03/09/2024	3.125,00	0,00	03/09/2024	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME	
903002	03/09/2024	1.809,00	0,00	03/09/2024	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME	
905001	05/09/2024	500,00	0,00	06/09/2024	16211	90601	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO	
905002	05/09/2024	2.000,00	0,00	06/09/2024	16211	90602	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO	
906001	06/09/2024	522,50	27,50	06/09/2024	16211	90603	MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS	
906001	06/09/2024	27,50	0,00	06/09/2024	16211	DESCONTO	MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS	
906002	06/09/2024	300,00	0,00	06/09/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA	
909001	09/09/2024	300,00	0,00	09/09/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA	
909002	09/09/2024	300,00	0,00	09/09/2024	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	
917001	17/09/2024	300,00	0,00	17/09/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA	
917002	17/09/2024	300,00	0,00	17/09/2024	16211	20508	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	
917003	17/09/2024	124,50	0,00	20/09/2024	16211	14924	GILVAN LIMA ELISARIO	
917004	17/09/2024	145,00	0,00	20/09/2024	16211	14924	GILVAN LIMA ELISARIO	
919001	19/09/2024	380,00	20,00	20/09/2024	16211	92006	GEAN FERREIRA DA SILVA	
919001	19/09/2024	20,00	0,00	20/09/2024	16211	DESCONTO	GEAN FERREIRA DA SILVA	
924001	24/09/2024	300,00	0,00	24/09/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA	
924002	24/09/2024	100,00	0,00	24/09/2024	16211	92401	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
926001	26/09/2024	950,00	50,00	30/09/2024	16211	92601	FRANCINETE CUNHA SILVA	
926001	26/09/2024	50,00	0,00	30/09/2024	16211	DESCONTO	FRANCINETE CUNHA SILVA	
927001	27/09/2024	300,00	0,00	27/09/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA	
927002	27/09/2024	300,00	0,00	27/09/2024	16211	17321	JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO	
927003	27/09/2024	496,32	0,00	27/09/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA	

[Assinatura]

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº do Empenho	Data de Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		80.202,24	8.625,41				

Referência : SETEMBRO de 2024



AGVÔN 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 XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : SETEMBRO 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	3.200,00
1.500.9999	119006	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	40.142,40	9.131,60
1.500.9999	119004	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	80.287,09
1.500.9999	119002	19/01/2024	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	21.600,00	5.400,00
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	2.400,00
1.500.9999	131006	31/01/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.33	8.400,00	2.100,00
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	1.236,20
1.500.9999	131004	31/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	102.000,00	56.879,91
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	464,46
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	599,96
1.500.9999	531002	31/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.500,00	596,31
1.500.9999	719001	19/07/2024	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	28.400,00	7.100,00
1.500.9999	719002	19/07/2024	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.02	22.240,00	5.560,00
1.500.9999	725005	25/07/2024	RAIMUNDO JOSE FORTES ME	010100	01	2001	3.3.90.30.21	3.330,00	3.330,00
Sub Total Geral									182.333,53

Exp. 12/24

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				Referência : SETEMBRO de 2024			
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa
							Valor Empenhado
							Valor a Pagar
				Total Geral		731.756,60	186.221,96



AGVYN 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

15/10/2024, 10:02

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337150957511061009
15/10/2024 10:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	161.829,32 C
				02/09 10:45 AGVON FORTES SILVA			
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				02/09 10:45 AJM TELECOM LTDA			
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				02/09 10:45 AJM TELECOM LTDA			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	790,72 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.120.983	12,01 D	160.426,61 C
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	3.125,00 D	
				03/09 11:55 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
03/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.809,00 D	155.492,61 C
				03/09 11:55 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
06/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	27,50 D	
				06/09 11:13 P M LA RECURSOS PROPRIO			
06/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				06/09 11:13 AGVON FORTES SILVA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	500,00 D	
				197 0001 037472481000148 37.472.481 PA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	2.000,00 D	
				197 0001 037472481000148 37.472.481 PA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	522,50 D	
				104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S			
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.003.930	12,01 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.003.931	12,01 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.003.932	12,01 D	152.106,58 C
				Cobrança referente 06/09/2024			
09/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				09/09 11:13 AGVON FORTES SILVA			
09/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	151.506,58 C
				09/09 11:13 FRANCISCO C A SILVA			
17/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				17/09 09:03 AGVON FORTES SILVA			
17/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	150.906,58 C
				17/09 09:03 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			

15/10/2024, 10:02

Banco do Brasil

20/09/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	44.000,00 C
			20/09 16:37 PREF LALEGRE F P M		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
			20/09 09:27 EDVALDO DE PINHO BORGES		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
			20/09 09:27 JAMES DE SOUSA FREITAS		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	20,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	124,50 D
			20/09 09:27 GILVAN L ELISIARIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	145,00 D
			20/09 09:30 GILVAN L ELISIARIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D
			20/09 09:27 AGVON FORTES SILVA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D
			20/09 09:27 FRANCISCO C A SILVA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
			20/09 09:27 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D
			20/09 09:27 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D
			20/09 09:27 JOSE ROBERTO S NASCIMENT		
20/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D
			20/09 09:27 MATHEUS OLIVEIRA NUNES		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			20/09 09:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D
			20/09 09:27 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D
			20/09 09:27 L A O S S LTDA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.007,20 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	3.302,00 D
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.007,20 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.774,92 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	4.477,01 D
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	380,00 D
			290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	679,08 D
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D		
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.172	

15/10/2024, 10:02

Banco do Brasil

20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.173	12,00 D	
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.174	12,00 D	
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.175	12,00 D	
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.176	12,00 D	
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.177	12,00 D	
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.178	12,00 D	148.190,14 C
24/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	100,00 D	
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.002.942	12,00 D	147.778,14 C
26/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	50,00 D	
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	950,00 D	
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.002.965	12,00 D	146.766,14 C
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
27/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D	
27/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.430,18 D	
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.492,22 D	
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.306,10 D	
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	1.306,10 D	
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	1.306,10 D	
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	800,00 D	
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	790,72 D	
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.526	12,00 D	

15/10/2024, 10:02

Banco do Brasil

27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.527	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.528	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.529	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.530	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.531	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.532	12,00 D	134.252,49 C
			Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	56.000,00 C	
			30/09 13:25 PREF LALEGRE F P M			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			190.252,49 C

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 110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.55	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-16.915,38		16.915,38	1.942,14
			SALDO ATUAL
			-18.857,52

FICHA: 9047 DATA: 27/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IRRF SOB AS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO.

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: 27/09/2024

AGWON 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: 27/09/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9047	DATA: 27/09/2024
----------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 IRRF SOB AS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO.	1.942,14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 27/09/2024

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

00462

DATA: 27/09/2024

VENCTO: 27/09/2024

PAGTO: 27/09/2024

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 AS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO.

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

110 / 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

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

Despesa paga em 27/09/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO		FCOSTA		27/09/2024	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 RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024			
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	
3	IRPF	1.942,14	0,00	0,00	
Total:		1.942,14	0,00	0,00	
IRPF		1.942,14	0,00	0,00	
Código de Baixa 2-14194-1-1	Vencimento 27/09/2024	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.942,14	Número da Guia 1948 / 1950	
Autenticação Mecânica no Verso			VIA Contribuinte		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO		FCOSTA		27/09/2024	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 RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024			
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	
3	IRPF	1.942,14	0,00	0,00	
Total:		1.942,14	0,00	0,00	
IRPF		1.942,14	0,00	0,00	
Código de Baixa 2-14194-1-1	Vencimento 27/09/2024	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.942,14	Número da Guia 1948 / 1950	
Autenticação Mecânica no Verso			VIA PROTOCOLO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 41522327000100			
Vencimento 27/09/2024		Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		CPF/CNPJ 41284894000176	
Código de Baixa 2-14194-1-1		Endereço Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000 Bairro: CENTRO Cidade:LAGOA ALEGRE-PI			
(=) Valor do Documento 1.942,14		Vencimento 27/09/2024		Código de Baixa 2-14194-1-1	
(+) Outros Acréscimos		Cadastr 000000539		Módulo 5	
(=-) Outras Deduções		Parcela 1		Valor Lançado 1942,14	
(=-) Valor Cobrado		Desconto 0,00		Valor até Vencimento 1942,14	
Cód da Dívida 14194		Parcela 1		Correção	
Carimbo 000000539				Multa	
				Juros	
				Total Recebido	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
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	27/09/2024
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	7.602.390.2FD.833.3C2
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-7.016,65		7.016,65	27,50
			SALDO ATUAL
			-7.044,15

FICHA: 9048 DATA: 06/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOB A NOTA FISCAL AFULSA EMITIDA EM FAVOR DE MARIA CLEUDIANA SIVA DE JESUS. NO M-ES DE SETEMBRO/2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

27,50

Valor por Extenso:

vinte e sete 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: 06/09/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 06/09/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 100	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 06/09/2024
----------------	--------	------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CNPJ: 41.522.327/0001-00
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOB A NOTA FISCAL AFULSA EMITIDA EM FAVOR DE MARIA CLEUDIANA SIVA DE JESUS.NO M-ES DE SETEMBRO/2024.

VALOR TOTAL
27,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 90	EXTRA ORÇAMENTARIA 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

869 Outros Recursos Extraorçamentári

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

27,50

vinte e sete 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), 06/09/2024


AGNON 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 42

ORDEM DE PAGAMENTO 00431

DATA: 06/09/2024

VENCTO:06/09/2024

PAGTO: 06/09/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOB A NOTA FISCAL AFULSA E
MITIDA EM FAVOR DE MARIA CLEUDIANA SIVA DE JESUS.NO M~ES DE SETEMBRO/2024.

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
100	/ 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 MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	27,50
TOTAL. . .			R\$ 27,50

Despesa paga em 06/09/2024 Com os recursos acima discriminados

Arianey Silva Fortes
ARIANEY 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 6073 - 9/2024

Cadastro 000002627	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 02166762310	Nome/Razão Social MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS				
Logradouro LOC GENIPAPEIRO		Número S/N	CEP 64138000		
Complemento	Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 550,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 06/10/2024	Referência 9/2024	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI		41284894000176	15028	550,00	5	27,50
Código de Baixa 2-13693-1-9	Cadente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100					
Contribuinte MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS		CNPJ/CPF 02166762310	Receitas ISSQN 27,50			
Vencimento 06/10/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002627	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
Valor Lançado 27,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 9/2024

Contribuinte MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS		CPF/CNPJ 02166762310			
Endereço GENIPAPEIRO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 06/10/2024	Código de Baixa 2-13693-1-9	Cadastro 000002627	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 27,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81760000000-1 27502357202-5 41006050120-3 00013693009-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2024
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	5.708.76F.83B.349.8E7
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 105

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
-7.044,15	7.044,15	355,00	-7.399,15

FICHA: 9048 DATA: 20/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO M-ES DE SETEMBRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

355,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/09/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 20/09/2024
----------------	--------	------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CNPJ: 41.522.327/0001-00
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMTIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO M-ES DE SETEMBRO

VALOR TOTAL
355,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO	CODIGO 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), 20/09/2024


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 43

ORDEM DE PAGAMENTO

00449

DATA: 20/09/2024

VENCTO: 20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOB A NOTA FISCAL AVULSA E
MTIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO M~ES DE SETEMBRO

Valor 355,00

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

Despesa Bruta: R\$ 355,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105	/ 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 20/09/2024 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 6174 - 9/2024

Cadastro 000001526	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES				
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS		Número 150	CEP 64000280		
Complemento SALA 105	Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 7.100,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/10/2024	Referência 9/2024	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI		41284894000176	15127	7.100,00	5	355,00
Código de Baixa 2-13152-1-9	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100					
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 355,00			
Vencimento 19/10/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001526	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
Valor Lancado 355,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 9/2024

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CPF/CNPJ 21715297334			
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/10/2024	Código de Baixa 2-13152-1-9	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 355,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81780000003-3 55002357202-1 41019050120-6 00013152009-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
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	0.828.327.263.B90.907
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 106

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
-7.399,15	7.399,15	90,00	-7.489,15

FICHA: 9048 DATA: 20/09/2024 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 EMITIDO EM FAVOR DE JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE SETEMBRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 90,00

Valor por Extensão:

noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/09/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 20/09/2024
----------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 EMITIDO EM FAVOR DE JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE SETEMBRO.	90,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2024

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEM DE PAGAMENTO 00450

DATA: 20/09/2024

VENCTO: 20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

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 EMITIDO EM FAVOR DE JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE SETEMBRO.

Valor 90,00

(noventa reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 90,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106	/ 1	EX	999056		R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
TOTAL					R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00

Despesa Líquida: R\$ 90,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/09/2024 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 6175 - 9/2024

Cadastro 000000521	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 30676789315	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS				
Logradouro ACE TERESINA-PI		Número S/N	CEP 64000000		
Complemento	Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 1.800,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/10/2024	Referência 9/2024	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	15128	1.800,00	5	90,00
Código de Baixa 2-13153-1-9	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS		CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 90,00		
Vencimento 19/10/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000521	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 90,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 9/2024

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS		CPF/CNPJ 30676789315			
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/10/2024	Código de Baixa 2-13153-1-9	Cadastro 000000521	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 90,00	Correção	Multa	Juros	Total Recobido	

ISS - Nota Avulsa

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

81770000000-0 90002357202-8 41019050120-6 00013153009-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	90,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.A2E.DC4.0A4.12B.54A
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 107

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
-7.489,15	7.489,15	20,00	-7.509,15

FICHA: 9048 DATA: 20/09/2024 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 SETEMBRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 20,00

Valor por Extenso:

vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/09/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 20/09/2024
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 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE SETEMBRO				
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:				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2024				

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 46

ORDEM DE PAGAMENTO 00451

DATA: 20/09/2024

VENCTO:20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

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 SETEMBRO

Valor 20,00

(vinte reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107	/ 1	EX	999056		R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
TOTAL					R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00

Despesa Líquida: R\$ 20,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


AGVON FORTES SILVA
PREADOR 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 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 6176 - 9/2024

Cadastro 000001936	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 05969010383	Nome/Razão Social GEAN FERREIRA DA SILVA				
Logradouro		Número 591	CEP		
Complemento	Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 400,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/10/2024	Referência 9/2024	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	15129	400,00	5	20,00
Código de Baixa 2-13453-1-9	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte GEAN FERREIRA DA SILVA		CNPJ/CPF 05969010383	Receitas ISSQN 20,00		
Vencimento 19/10/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001936	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lancado 20,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 9/2024

Contribuinte GEAN FERREIRA DA SILVA		CPF/CNPJ 05969010383			
Endereço PIAUI, Nº 591 Complemento: Bairro: SAO JOSE					
Vencimento 19/10/2024	Código de Baixa 2-13453-1-9	Cadastro 000001936	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 20,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81790000000-8 20002357202-3 41019050120-6 00013453009-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024

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 1.7FF.EE9.946.CA0.1FE



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 108

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-7.509,15		7.509,15	278,00
			SALDO ATUAL
			-7.787,15

FICHA: 9048 DATA: 20/09/2024 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 EMITIDO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EM FAVOR DE MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES NO MÊS DE SETEMBRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 278,00

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/09/2024

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEM DE PAGAMENTO 00452

DATA: 20/09/2024

VENCTO: 20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

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 EMITIDO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EM FAVOR DE MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES NO MÊS DE SETEMBRO.

Valor 278,00

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

Despesa Bruta: R\$ 278,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108	/ 1	EX	999056		R\$ 278,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,00
TOTAL					R\$ 278,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,00

Despesa Líquida: R\$ 278,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/09/2024 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 6173 - 9/2024

Cadastro 000002203	Módulo DIVERSOS	Receta Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 07390783303	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES				
Logradouro		Número 196	CEP 64138000		
Complemento	Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 5.560,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/10/2024	Referência 9/2024	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI		41284894000176	15126	5.560,00	5	278,00
Código de Baixa 2-13154-1-9	Cadente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100					
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES		CNPJ/CPF 07390783303	Recetas ISSQN 278,00			
Vencimento 19/10/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002203	Receta Principal ISS - Nota Avulsa			
Valor Lançado 278,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 9/2024

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES		CPF/CNPJ 07390783303			
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/10/2024	Código de Baixa 2-13154-1-9	Cadastro 000002203	Módulo 5	Receta Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 278,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81700000002-3 78002357202-4 41019050120-6 00013154009-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	278,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.837.F8B.24C.2A5.510
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 109

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
-7.787,15	7.787,15	50,00	-7.837,15

FICHA: 9048 DATA: 26/09/2024 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 NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE FRANCINETE CUNHA SILVA NO MÊS DE SETEMBRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 50,00

Valor por Extensão:

cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2024

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: 26/09/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 26/09/2024
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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE FRANCINETE CUNHA SILVA NO MÊS DE SETEMBRO				VALOR TOTAL 50,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
50,00	50,00	50,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO cinquenta reais ***** 50,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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), 26/09/2024				

AGVON FORTES SLVA
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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEM DE PAGAMENTO 00460

DATA: 26/09/2024

VENCTO:26/09/2024

PAGTO: 26/09/2024

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 NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE FRANCINETE CUNHA SILVA NO MÊS DE SETEMBRO

Valor 50,00

(cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 50,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109	/ 1	EX	999056		R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
TOTAL					R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00

Despesa Líquida: R\$ 50,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 26/09/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 6213 - 9/2024

Cadastro 000000151	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 97867519300	Nome/Razão Social FRANCINETE CUNHA SILVA				
Localidade AVE JOSÉ MOITA			Número SN	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.000,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 26/10/2024	Referência 9/2024	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41264894000176	15171	1.000,00	5	50,00

Código de Baixa 2-13694-1-9	Cedente/Secador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte FRANCINETE CUNHA SILVA		CNPJ/CPF 97867519300	Receitas ISSQN 50,00		
Vencimento 26/10/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000151	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lancado 50,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 9/2024

Contribuinte FRANCINETE CUNHA SILVA			CPF/CNPJ 97867519300		
Endereço JOSE MOITA, Nº SN Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 26/10/2024	Código de Baixa 2-13694-1-9	Cadastro 000000151	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 50,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81720000000-5 50002357202-6 41026050120-1 00013694009-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:24
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
=====

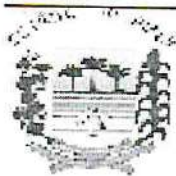
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	50,00

***** 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	D.8F7.F6F.4EC.CD2.E86
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.58	RPPS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.416,71	7.416,71	395,36	-7.812,07

FICHA: 9050 DATA: 02/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE... LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentar

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS RETIDOS SOB A FOLHA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

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: 02/09/2024

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: 02/09/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 99	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9050	DATA: 02/09/2024
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 VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS RETIDOS SOB A FOLHA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024				VALOR TOTAL 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), 02/09/2024		

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 48

ORDEM DE PAGAMENTO 00424

DATA: 02/09/2024

VENCTO:02/09/2024

PAGTO: 02/09/2024

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

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS RETIDOS SOB A FOLHA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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
99	/ 1	EX	999058		R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36
TOTAL					R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36

Despesa Líquida: R\$ 395,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	90201	395,36
TOTAL. . .			R\$ 395,36

Despesa paga em 02/09/2024 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: 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)

AGOSTO/2024

Vencimento

10/09/2024

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

R\$ -

(-) 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
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.20
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 790,72

DEBITO EM: 02/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090201

AUTENTICACAO SISBB: 7.768.C24.F2C.64E.6AB



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
90.58	RPPS - CÂMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.812,07	7.812,07	395,36	-8.207,43

FICHA: 9050 DATA: 27/09/2024 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 DOS SEGURADOS EFETIVOS DPO MÊS DE SETEMBRO.

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: 27/09/2024

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: 27/09/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9050	DATA: 27/09/2024
----------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO.	VALOR TOTAL 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: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 27/09/2024
--	---

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 49

ORDEM DE PAGAMENTO 00468

DATA: 27/09/2024

VENCTO:27/09/2024

PAGTO: 27/09/2024

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 DOS SEGURADOS EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO.

Valor 395,36

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

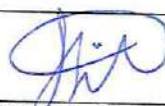
Despesa Bruta: R\$ 395,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
111	/ 1	EX	999058		R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36
TOTAL					R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36

Despesa Líquida: R\$ 395,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


AGVON FORTES SILVA
LEITADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	92707	395,36
TOTAL . . .			R\$ 395,36

Despesa paga em 27/09/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

SETEMBRO/2024

Vencimento

10/10/2024

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
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.23
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 790,72

DEBITO EM: 27/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092707

AUTENTICACAO SISBB: 1.CE5.85C.F69.412.C65



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 102

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
-2.716,32	2.716,32	679,08	-3.395,40

FICHA: 9106 DATA: 20/09/2024 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 Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA SOB A FOLHA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ ROBERTO SILVA NASCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

679,08

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/09/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 104	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9106	DATA: 20/09/2024
----------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PENSÃO AIMENTICIA RETIDA SOB A FOLHA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ ROBERTO SILVA NASCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO.

VALOR TOTAL**679,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 91	EXTRA ORÇAMENTARIA SINDICATOS

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

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

VALOR A SER PAGO

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

679,08**DESCONTOS****TOTAL DE DESCONTOS****0,00****DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2024

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 52

ORDEM DE PAGAMENTO

00444

DATA: 20/09/2024

VENCTO:20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

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

Cod: 662

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64618-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PENSÃO AIMENTICIA RETIDA SOB A FOLHA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ ROBERTO SILVA NASCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO.

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
104	/ 1	EX	999132		R\$ 679,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 679,08
TOTAL					R\$ 679,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 679,08

Despesa Líquida:

R\$ 679,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

Arianey Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 20/09/2024

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

R E C I B O

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 **SETEMBRO** de 2024.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 20/09/2024.

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

PAGO

EM, 20/09/2024

Arionny Silva Fortes
Tesoureira

Antônia Onelita da Conceição Oliveira
Genitora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 78.017-0

FAVORECIDO: ANTONIA ONELITA DA CONCEICAO OLIVEI

CPF/CNPJ: 004.380.243-54

VALOR: R\$ 679,08

DEBITO EM: 20/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092007

AUTENTICACAO SISBB: 7.328.AA1.5AF.BC6.45C



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 101

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
-2.479,38	2.479,38	62,04	-2.541,42

FICHA: 9051 DATA: 20/09/2024 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 SALÁRIO FAMILIAR DEBITADO EM FOHA DA SERVIDORES FRANCISCA TRINDADE DA SILVA NO MÊS DE SETEMBRO/2024

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

62,04

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/09/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 101	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9051	DATA: 20/09/2024
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		CNPJ: 00.394.460/0058-87		
ENDEREÇO:		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 62,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIAR DEBITADO EM FOHA DA SERVIDORES FRANCISCA TRINDADE DA SILVA NO MÊS DE SETEMBRO/2024				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
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), 20/09/2024				

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 50

ORDEM DE PAGAMENTO 00441

DATA: 20/09/2024

VENCTO:20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

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 SLARIO FAMILIAR DEBITADO EM FOHA DA S
ERVIDORES FRANCISCA TRINDADE DA SILVA NO MÊS DE SETEMBRO/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
101	/ 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

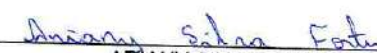
PAGUE-SE __/__/__


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 20/09/2024 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

09/2024

Página 1 de 1

18/09/2024 21:47:58

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 18/09/2024 - 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	0008 - 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

Líquido: 3.445,20
62,04
S/F



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 112

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
-2.541,42	2.541,42	310,20	-2.851,62

FICHA: 9051 DATA: 27/09/2024 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 SALARIO FAMILIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONAADS DO MÊS DE SETEMBRO/2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 310,20

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/09/2024

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: 27/09/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 112	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9051	DATA: 27/09/2024
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		CNPJ: 00.394.460/0058-87		
ENDEREÇO:		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONAADS DO MÊS DE SETEMBRO/2024.				VALOR TOTAL 310,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
310,20	310,20	310,20	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		trezentos e dez reais e vinte centavos *****		
310,20				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 27/09/2024		

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 51

ORDEM DE PAGAMENTO 00471

DATA: 27/09/2024

VENCTO:27/09/2024

PAGTO: 27/09/2024

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 SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONAOS DO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Valor 310,20

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

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 310,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112	/ 1	EX	999059		R\$ 310,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,20
TOTAL					R\$ 310,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,20

Despesa Líquida: R\$ 310,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


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 27/09/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CNPJ: 41.284.894/0001-76

09/2024

18/09/2024 21:46:52

Unidade Orçamentária igual a 000002

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

2/11/13 635,40
11/1/13 310,20



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119004	SUB: 13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 13	FICHA: 4	DATA: 20/09/2024
-------------------	---------	--------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373.428,00	293.140,91	32.986,13	80.287,09

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	3.089,51
9106	9999.00.0.0.61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONEI 679,08	
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	1.115,30
TOTAL DE DESCONTOS			4.863,89

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

00438

DATA: 20/09/2024

VENCTO:20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

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 / 13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 32.986,13	R\$ 0,00	R\$ 4.863,89	R\$ 28.122,24
TOTAL					R\$ 32.986,13	R\$ 0,00	R\$ 4.863,89	R\$ 28.122,24

Despesa Líquida: R\$ 28.122,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

09/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

18/09/2024 21:45:47

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 18/09/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	AGVON FORTES SILVA	01/01/2013	0001 - VEREADOR PRESIDENTE
P 001	SUBSIDIO	30.00D 5.093,09	D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.44 531,84 D 920 IRRF - SALARIO 22.50 363,51
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	5.093,09	5.093,09 5.093,09 895,35 4.197,74
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	01/01/2024	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.395,39	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.02 306,26 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 81,93
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	3.395,39	3.395,39 3.395,39 388,19 3.007,20
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.395,39	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.02 306,26 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 81,93
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	3.395,39	3.395,39 3.395,39 388,19 3.007,20
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.731,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.29 346,56 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 126,26
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	3.731,20	3.731,20 3.731,20 472,82 3.258,38
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.789,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.33 353,55 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 133,95
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	3.789,50	3.789,50 3.789,50 487,50 3.302,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	GILVAN LIMA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.395,39	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.02 306,26 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 81,93
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	3.395,39	3.395,39 3.395,39 388,19 3.007,20
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	JOSE ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO	01/04/2024	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.395,39	D 006 PENSÃO 20.00 679,08 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.02 306,26 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 81,93
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	3.395,39	3.395,39 3.395,39 1.067,27 2.328,12
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	01/01/2021	0003 - VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

09/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

18/09/2024 21:45:47

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 18/09/2024 - 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 = 3.069,51
IRRF = 1.151,30
INSS = 679,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.21
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CPF/CNPJ: 796.595.513-04

VALOR: R\$ 3.007,20

DEBITO EM: 20/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: 1.934.95B.BF4.D3E.225

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.21
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

CPF/CNPJ: 374.422.103-25

VALOR: R\$ 3.302,00

DEBITO EM: 20/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: B.169.A6B.436.450.31C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.21
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$ 3.007,20

DEBITO EM: 20/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092003

AUTENTICACAO SISBB: C.B1E.9A3.E6E.4A8.9EB

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
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	1.25F.021.BBF.F09.2DD
------------------	-----------------------

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
-----------------------	------------

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	7.2B5.D0D.6CC.A32.65E
-----------------	-----------------------

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	3.007,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CFD.323.E73.0A7.F8E
-----------------	-----------------------

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
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	F.3E9.66D.94F.E45.3E8
-----------------	-----------------------

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
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	7.59C.10E.4A2.8E5.A41
-----------------	-----------------------

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	3.007,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.DC2.A00.204.D88.B1A
-----------------	-----------------------

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: 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº12	FICHA: 4	DATA: 20/09/2024
-------------------	---------	-------------------------	----------	------------------

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 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	3.445,20

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2024

AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00440

DATA: 20/09/2024

VENCTO:20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

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	/ 14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.445,20	R\$ 0,00	R\$ 395,36	R\$ 3.049,84
TOTAL					R\$ 3.445,20	R\$ 0,00	R\$ 395,36	R\$ 3.049,84	

Despesa Líquida: R\$ 3.049,84

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		3.049,84
TOTAL. . .			R\$ 3.049,84

Despesa paga em 20/09/2024 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

09/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/09/2024 21:47:58

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 18/09/2024 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

Total Geral: 2

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

Líquido: 3.445,20
62,04
S/F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.21
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.774,92

DEBITO EM: 20/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092004

AUTENTICACAO SISBB: 3.832.2E4.A8C.CB7.F0A

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
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	B.C21.4C3.15B.C43.6D3
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130001	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 4	DATA: 27/09/2024
-------------------	---------	------------------------	----------	------------------

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 DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	7.588,44

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
67.776,00	67.388,76	7.588,44	387,24

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

VALOR A SER PAGO	sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos *****
7.588,44	

DESCONTOS	
9046 9999.00.0.0.46 INSS - CÂMARA	0,00
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), 27/09/2024

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO 00470

DATA: 27/09/2024

VENCTO:27/09/2024

PAGTO: 27/09/2024

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS CNPJ:

Cod: 195

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor 7.975,68

(sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.975,68

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13000 / 13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.975,68	R\$ 0,00	R\$ 635,40	R\$ 7.340,28
TOTAL				R\$ 7.975,68	R\$ 0,00	R\$ 635,40	R\$ 7.340,28	

Despesa Líquida: R\$ 7.340,28

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		7.340,28
TOTAL. . .			R\$ 7.340,28

Despesa paga em 27/09/2024 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

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 927003

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
118.653,60	481.346,40	496,32	118.157,28

FICHA: 4

DATA: 27/09/2024 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 195

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FO COMPLEMENTO DA FOLHA DE P AGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS REFERNETE AO MÊS DE SETEMBRO/2024

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

496,32

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/09/2024

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: 27/09/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 927003

SUB: 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1

FICHA: 4

DATA: 27/09/2024

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CNPJ:

LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FO COMPLEMENTO DA FOLHA DE P AGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS REFERNETE AO MÊS DE SETEMBRO/2024

VALOR TOTAL
496,32

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
496,32	496,32	496,32	0,00

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impos

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

496,32

quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e dois 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), 27/09/2024

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEN DE PAGAMENTO

00472

DATA: 27/09/2024

VENCTO: 27/09/2024

PAGTO: 27/09/2024

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS CNPJ:

Cod: 195

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FO COMPLEMENTO DA FOLHA DE P AGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADOS REFERNETE AO MÊS DE SETEMBRO/2024

Valor 496,32

(quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 496,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 496,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496,32
TOTAL					R\$ 496,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496,32

Despesa Líquida: R\$ 496,32

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		496,32
TOTAL. . .			R\$ 496,32

Despesa paga em 27/09/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

09/2024

Página 1 de 1

18/09/2024 21:46:52

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 18/09/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08
D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.536,08	105,90	1.430,18	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	ALEX COSTA SOUSA	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	186,12
D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.598,12	105,90	1.492,22	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ARIANY SILVA FORTES	01/01/2021	0007 - TESOUREIRO
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.412,00	105,90	1.306,10	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	GILVAN PEREIRA DA SILVA	01/05/2024	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.412,00	105,90	1.306,10	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	LEONARDO MENDES DE ARAUJO	01/04/2024	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.412,00	105,90	1.306,10	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.412,00	105,90	1.306,10	
Total Geral: 6			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	8.472,00	8.472,00
Proventos	Descontos	Líquido	
8.782,20	635,40	8.146,80	

21/09 635,40
11/10 310,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.23
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: 27/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: 1.1CC.B6E.29A.37A.514

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.23
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: 27/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092702

AUTENTICACAO SISBB: B.833.486.12A.112.264

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.23
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: 27/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092703

AUTENTICACAO SISBB: A.ADC.B0B.A70.8DA.739

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.23
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: 27/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092704

AUTENTICACAO SISBB: 1.A4F.67E.1E3.854.5F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.23
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: 27/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092705

AUTENTICACAO SISBB: 4.1B1.BF3.95F.347.257

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
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	27/09/2024
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 E.523.6CE.BBF.3A6.6B6
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 902001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.400,00	21.600,00	300,00	18.100,00

FICHA: 7

DATA: 02/09/2024 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 SSENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESNINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO ÓRGÃOS PUBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2024

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: 02/09/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 902001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 02/09/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 SSENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESNINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO 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), 02/09/2024


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 5

ORDEM DE PAGAMENTO

00420

DATA: 02/09/2024

VENCTO:02/09/2024

PAGTO: 02/09/2024

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 SSENHOR VEREADOR PRESIDENTE
PARA A CIDADE DE TERESNINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIP
AL JUNTO ÓRGÃOS PUBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) *

Despesa Bruta:

R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90200	/ 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 02/09/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emcs) 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: 03/09/2024

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

Solicitada: 02/09/2024.

Autorizada: 02/09/2024.


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, 02 de setembro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:03
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2024
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.DC7.0E2.59C.569.64B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 906002

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
18.100,00	21.900,00	300,00	17.800,00

FICHA: 7 DATA: 06/09/2024 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 A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À ÓRGÃO PÚBLICO.

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: 06/09/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 06/09/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 906002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 06/09/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À ÓRGÃO PÚBLICO.	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

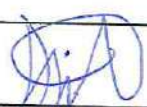
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

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), 06/09/2024


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARTANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO

00432

DATA: 06/09/2024

VENCTO:06/09/2024

PAGTO: 06/09/2024

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
A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUN
TO Á ÓRGÃO PÚBLICO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

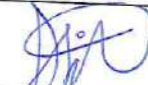
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 06/09/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 09/09/2024

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

Solicitada: 06/09/2024.

Autorizada: 06/09/2024.


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, 06 de setembro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:27
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2024

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 4.4D1.843.C62.5D3.DF5



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 909001

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
17.800,00	22.200,00	300,00	17.500,00

FICHA: 7 DATA: 09/09/2024 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 A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO Á ÓRGÃO PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2024

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: 09/09/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 909001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 09/09/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À ÓRGÃO PÚBLICO.	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), 09/09/2024

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

00434

DATA: 09/09/2024

VENCTO:09/09/2024

PAGTO: 09/09/2024

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
A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUN
TO Á ÓRGÃO PÚBLICO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90900	/ 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 09/09/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: 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: 10/09/2024

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

Solicitada: 09/09/2024.

Autorizada: 09/09/2024.


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 setembro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:12
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 09/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.243.000.020.235
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.307.1C7.686.BBD.BDE



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 909002

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
17.500,00	22.500,00	300,00	17.200,00

FICHA: 7

DATA: 09/09/2024 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 1º SECRETÁRIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO Á ÓRGÃO PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2024

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: 09/09/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 909002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 09/09/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 1º SECRETÁRIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À ÓRGÃO PÚBLICO.	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), 09/09/2024

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 00435

DATA: 09/09/2024

VENCTO:09/09/2024

PAGTO: 09/09/2024

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

Cod: 935

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR 1º SECRETÁRIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À ÓRGÃO PÚBLICO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90900 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 09/09/2024 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: 10/09/2024.

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

Solicitada: 09/09/2024.

Autorizada: 09/09/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

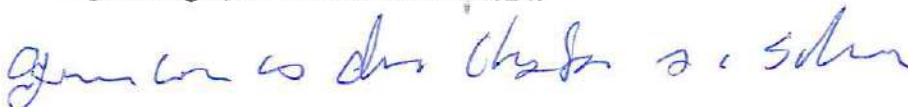
RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de setembro de 2024.


Francisco das Chagas Alves da Silva
CPF Nº 411.859.193-68

() Espécie
(x) Transferência

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:12
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	09/09/2024
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	6.B28.0A2.377.469.FFC
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 917001

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
17.200,00	22.800,00	300,00	16.900,00

FICHA: 7 DATA: 17/09/2024 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 A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À ÓRGÃO PÚBLICO.

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: 17/09/2024

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: 17/09/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 917001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 17/09/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À ÓRGÃO PÚBLICO.	VALOR TOTAL 300,00
---	-----------------------

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 17/09/2024
--	---

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 9

ORDEN DE PAGAMENTO

00436

DATA: 17/09/2024

VENCTO:17/09/2024

PAGTO:17/09/2024

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 A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUN TO Á ÓRGÃO PÚBLICO.

Valor 300,00

(trezentos reais) *

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

Despesa Bruta:

R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91700	/ 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
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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 17/09/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 18/09/2024

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

Solicitada: 17/09/2024.

Autorizada: 17/09/2024.


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, 17 de setembro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:56
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2024

NR. DOCUMENTO 550.243.000.020.235

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO B.8CE.FDF.C37.BF4.918



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 917002

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
16.900,00	23.100,00	300,00	16.600,00

FICHA: 7 DATA: 17/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.009.593-40

CÓDIGO: 26

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR RELATOR DA CFOFF PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À ÓRGÃO PÚBLICO.

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: 17/09/2024

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: 17/09/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 917002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 17/09/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 RELATOR DA CFOFF PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À ÓRGÃO PÚBLICO.	300,00

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

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

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

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 17/09/2024

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 00437

DATA: 17/09/2024

VENCTO:17/09/2024

PAGTO:17/09/2024

Credor...: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO

CNPJ: 068.009.593-40

Cod: 26

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR RELATOR DA
CFOFF PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNIC
IPAL JUNTO À ÓRGÃO PÚBLICO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91700	/ 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 17/09/2024 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: Antonio Luciano Carneiro

Cargo/Função: Vereador/Relator da CFOFF

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 18/09/2024.

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

Solicitada: 17/09/2024.

Autorizada: 17/09/2024.


Agyon 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, 17 de setembro de 2024.


Antonio Luciano Carneiro
CPF N° 068.009.593-40

() Espécie
(x) Transferência

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:56
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2024
NR. DOCUMENTO	554.710.000.020.508
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.6DA.334.1F6.A25.35C
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 924001

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
16.600,00	23.400,00	300,00	16.300,00

FICHA: 7 DATA: 24/09/2024 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 DIARIAS AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2024

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: 24/09/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 924001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 24/09/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 DIARIAS AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃO 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), 24/09/2024

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 00456

DATA: 24/09/2024

VENCTO: 24/09/2024

PAGTO: 24/09/2024

Credor...: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUN ICIPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

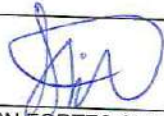
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92400	/ 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 24/09/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 25/09/2024

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

Solicitada: 24/09/2024.

Autorizada: 24/09/2024.


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 setembro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:41
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2024

NR. DOCUMENTO 550.243.000.020.235

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 6.064.8B6.69F.DD5.AF5



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 924002

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
16.300,00	23.700,00	100,00	16.200,00

FICHA: 7 DATA: 24/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.959.733-29

CÓDIGO: 575

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 DIARIAS A SENHOR CONTROLADORA INTERNA PARA A CIDADE DE TERESINA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2024

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: 24/09/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 924002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 24/09/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	CNPJ: 062.959.733-29
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SENHOR CONTROLADORA INTERNA PARA A CIDADE DE TERESINA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS.	VALOR TOTAL 100,00
---	-----------------------

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
100,00	100,00	100,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cem reais *****
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), 24/09/2024
--	---

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEN DE PAGAMENTO

00457

DATA: 24/09/2024

VENCTO:24/09/2024

PAGTO: 24/09/2024

Credor... FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE A. CNPJ: 062.959.733-29

Cod: 575

Endereço:

Cidade... LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SENHOR CONTROLADORA INTERNA PARA A CIDADE DE TERESINA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUN IC IPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *

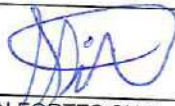
Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	92401	100,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 24/09/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca das Chagas Barros de Araújo.
Cargo/Função: Controle Interno/Redação de Atas
Destino: Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal.
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.

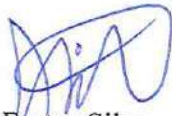
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

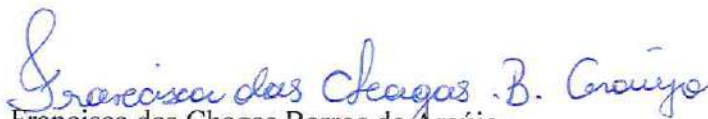
Período: 25/09/2024

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

Solicitada: 24/09/2024

Autorizada: 24/09/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisca das Chagas Barros de Araújo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 24 de setembro de 2024.


Francisca das Chagas Barros de Araújo
CPF Nº 062.959.733-29

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.23
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\$ 100,00

DEBITO EM: 24/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB: D.542.6D3.17A.DA9.32F



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 927001

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
16.200,00	23.800,00	300,00	15.900,00

FICHA: 7 DATA: 27/09/2024 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 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: 27/09/2024

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: 27/09/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 927001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 27/09/2024
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA		CNPJ: 764.235.573-49		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 300,00
VALOR QUE SE 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.				
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:				
() Os Serviços Foram Prestados				
() Os Materiais Foram Entregues				
() A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 27/09/2024				

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 13

ORDEN DE PAGAMENTO 00463

DATA: 27/09/2024

VENCTO: 27/09/2024

PAGTO: 27/09/2024

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 P
ARA A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL
L JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
92700 / 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 27/09/2024 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: _____



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: 30/09/2024

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

Solicitada: 27/09/2024.

Autorizada: 27/09/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

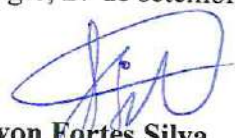
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 27 de setembro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
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 27/09/2024

NR. DOCUMENTO 550.243.000.020.235

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 0.69C.23C.070.38F.6F0



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 927002

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
15.900,00	24.100,00	300,00	15.600,00

FICHA: 7

DATA: 27/09/2024 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 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: 27/09/2024

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: 27/09/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 927002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 27/09/2024
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO		CNPJ: 997.393.726-00		
ENDEREÇO: LOCALIDADE SALOBRO		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.				VALOR TOTAL 300,00
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO trezentos reais ***** 300,00 **				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 27/09/2024				

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO

00464

DATA: 27/09/2024

VENCTO: 27/09/2024

PAGTO: 27/09/2024

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 CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVISORES ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
92700	/ 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 27/09/2024 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: 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)

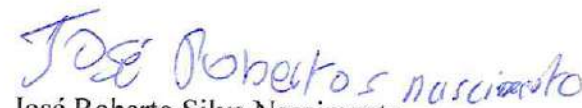
Período: 30/09/2024.

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

Solicitada: 27/09/2024

Autorizada: 27/09/2024.


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, 27 de setembro de 2024.


José Roberto Silva Nascimento
CPF Nº 997.393.726-00

() Espécie
(x) Transferência

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
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 27/09/2024

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 7.066.814.63A.AEF.618

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 903001

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.825,44	87.174,56	3.125,00	19.700,44

FICHA: 8

DATA: 03/09/2024 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 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.125,00

Valor por Extensão:

três mil, cento e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2024

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: 03/09/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 903001

SUB: 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1

FICHA: 8

DATA: 03/09/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

ENDEREÇO:

CNPJ: 11.643.707/0001-32

LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO Da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL

3.125,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

3.125,00

três mil, cento e vinte e cinco reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 03/09/2024

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 00426

DATA: 03/09/2024

VENCTO:03/09/2024

PAGTO: 03/09/2024

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 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor 3.125,00

(três mil, cento e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.125,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90300 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.390.30.00	R\$ 3.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 3.125,00
TOTAL				R\$ 3.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.125,00

Despesa Líquida: R\$ 3.125,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	3.125,00
TOTAL . . .			R\$ 3.125,00

Despesa paga em 03/09/2024 Com os recursos acima discriminados

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.293
		SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0911 6437 0700 0132 5500 1000 0012 9312 0040 6043 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240009659747 - 03/09/2024 10:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 03/09/2024
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.125,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.125,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SABÃO LÍQUIDO P/ MAOS	34013000	0400	5102	UN	12,0000	21,0000	252,00					
002	DESINFETANTE AZULIM	34012090	0400	5102	CX	15,0000	30,0000	450,00					
003	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	CX	8,0000	36,0000	288,00					
004	LIMPA VIDRO	34023990	0400	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00					
005	ODORIZANTE DE AMBIENTE	33074900	0400	5102	CX	2,0000	168,0000	336,00					
006	ALCOOL LÍQUIDO 70	22072019	0400	5102	CX	4,0000	100,0000	400,00					
007	DETERGENTE YPE	34012090	0400	5102	CX	10,0000	55,0000	550,00					
008	SABÃO EMPÔ OMO 800G	34012090	0400	5102	CX	1,0000	340,0000	340,00					
009	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0400	5102	FD	3,0000	88,0000	264,00					
010	PAPEL TOALHA	48181000	0400	5102	PCT	30,0000	5,5000	165,00					

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

03/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:59
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	03/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	3.125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.2CF.F5B.E3C.63F.D9C
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 903002

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.700,44	90.299,56	1.809,00	17.891,44

FICHA: 8

DATA: 03/09/2024 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 LANCHES DURANTE A SESSÃO SOLENE NO MÊS DE SETEMBRO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.809,00

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2024

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: 03/09/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 903002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 03/09/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES DURANTE A SESSÃO SOLENE NO MÊS DE SETEMBRO	1.809,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	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
1.809,00	1.809,00	1.809,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, oitocentos e nove reais *****
1.809,00	

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), 03/09/2024

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 16

ORDEM DE PAGAMENTO

00427

DATA: 03/09/2024

VENCTO:03/09/2024

PAGTO: 03/09/2024

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 LANCHES DURANTE A SESSÃO
SOLENE NO MÊS DE SETEMBRO

Valor 1.809,00

(um mil, oitocentos e nove reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.809,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90300	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.809,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 1.809,00
TOTAL					R\$ 1.809,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809,00

Despesa Líquida: R\$ 1.809,00

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	1.809,00
TOTAL . . .			R\$ 1.809,00

Despesa paga em 03/09/2024 Com os recursos acima discriminados

Arianu 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 000.001.294
		SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.294 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0911 6437 0700 0132 5500 1000 0012 9410 4613 0036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240009664260 - 03/09/2024 11:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76		DATA DA EMISSÃO 03/09/2024	
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP	
MUNICÍPIO Lagoa Alegre		FONE/FAX		UF 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 ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				1.809,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				1.809,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	MINI SALGADOS	19059090	0400	5102	CENTO	10.0000	75,0000	750,00					
002	REFRIGERANTE COCA-COLA 2L	22021000	0400	5102	FD	7,0000	57,0000	399,00					
003	FANTA LARANJA	22021000	0400	5102	FD	5,0000	55,0000	275,00					
004	GUARANÁ ANTÁRTIDA 2L	22021000	0400	5102	FD	7,0000	55,0000	385,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA LAGOALEGRENSE NO DIA 31/08/2024	RESERVADO AO FISCO

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:59
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	03/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.809,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.700.C06.F32.57B.126
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 905002

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
17.891,44	92.108,56	2.000,00	15.891,44

FICHA: 8

DATA: 05/09/2024 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 MANTENÇÃO DE VEICULO PLACA LVQ9B18 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: 05/09/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 05/09/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 905002

SUB: 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1

FICHA: 8

DATA: 05/09/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira

CNPJ: 37.472.481/0001-48

TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA LVQ9B18 DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR TOTAL

2.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

3.3.90.30.39

01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

MATERIAL DE CONSUMO

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

500 Recursos não Vinculados de Impo:

CÓDIGO APLICAÇÃO

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:

() 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), 05/09/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00429

DATA: 06/09/2024

VENCTO:05/09/2024

PAGTO: 06/09/2024

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 ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA LVQ9B18 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

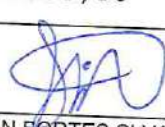
Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90500 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: R\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


AGVON FORTES SILVA
PREENHEO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	90602	2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 06/09/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA AO LAPO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892680551

SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

191.33.62.188
v 1.0.19

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
RUA ARLINDO NOGUEIRA (ZONA SUL), 1963 - CENTRO
TERESINA - PI
CEP: 64001-290 FONE: (86) 32160028

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892680551

SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0906 9535 5600 0191 5509 2892 6805 5117 6979 4418

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 de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTEÇÃO DE AUTOPROTEÇÃO DE USO

222240009871421 05/09/2024 11:52:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197495230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUJEITO

CNPJ / CPF

37.472.481/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

11.284.894/0001-76

DATA EMISSÃO

05/09/2024

ENDEREÇO

R ORESTES BORGES, SN

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

TELEFONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI SUJEITO

R\$ 0,00

VALOR DO IPI SUJEITO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

R\$ 2.000,00

VALOR DO PREÇO

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCUPO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

9-SEM PRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CUF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

SERVICIO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	ELETRO VENTILADOR	84145990	102	5102	UND	1,0000	1110,0000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	RADIADOR	87089100	102	5102	UN	1,0000	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	RESERVATORIO DE EXPANSÃO	87089100	102	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ADITIVO	31021010	102	5102	UND	6,0000	20,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MarcaGMMModeloAstraPlaca do veiculoLVQ9B18CombustivelFlex

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.21
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 INSTITUICAO 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\$ 2.000,00

DEBITO EM: 06/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: 5.9FD.592.64F.D3A.78B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 917003

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		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.891,44	94.108,56	124,50	15.766,94

FICHA: 8

DATA: 17/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: GILVAN LIMA ELISIARIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 534.997.513-72

CÓDIGO: 319

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 CONSUMO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO BANDEIRO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

124,50

Valor por Extensão:

cento e vinte e quatro 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: 17/09/2024

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: 17/09/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 917003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 20/09/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: GILVAN LIMA ELISIARIO

ENDEREÇO:

CNPJ: 534.997.513-72
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OONCUMO HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DO BANDEIRO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR TOTAL
124,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	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
124,50	124,50	124,50	0,00

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

VALOR A SER PAGO

124,50

cento e vinte e quatro 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), 20/09/2024

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEN DE PAGAMENTO

00453

DATA: 20/09/2024

VENCTO:20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

Credor...: GILVAN LIMA ELISIARIO

CNPJ: 534.997.513-72

Cod: 319

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OONCUMO HI
DRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DO BANDEIRO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 124,50

(cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 124,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91700 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 124,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,50
TOTAL				R\$ 124,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,50

Despesa Líquida:

R\$ 124,50

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	14924	124,50
TOTAL. . .			R\$ 124,50

Despesa paga em 20/09/2024 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 GILVAN L. ELISARIO -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000125 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GILVAN L. ELISARIO -ME RUA LAGOINHA - CENTRO - CEP:64138-000 - LAGOA ALEGRE - PI TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000125 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO DO ESTAB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240010820014 17/09/2024 15:17:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194536327	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.964.564/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 17/09/2024
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA- AVENIDA ORESTES BORGES, 54		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000139	VEDA ANEL Informacao Adicional do Produto	40069000	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000334	REPARO TORNEIRA VEDANTE DELTA Informacao Adicional do Produto	84819090	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000099	REPARO REAL METAIS P/TORN.CURTO COD.1996 Informacao Adicional do Produto	84819090	0102	5102	UN	1,0000	14,5000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000138	PARAFUSO LATAO Nº 12 Informacao Adicional do Produto	73181400	0102	5102	UN	3,0000	14,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: _ ObsCont: _	

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:41
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.243.000.014.924
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	124,50
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILVAN L ELISIARIO

AGENCIA: 0243-7	CONTA: 14.924-1
-----------------	-----------------

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.1D5.C5D.857.A82.AE1
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº917004

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		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.766,94	94.233,06	145,00	15.621,94

FICHA: 8

DATA: 17/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: GILVAN LIMA ELISIARIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 534.997.513-72

CÓDIGO: 319

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 CONSUMO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO BANDEIRO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

145,00

Valor por Extensão:

cento e quarenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/09/2024

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: 17/09/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 917004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 20/09/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: GILVAN LIMA ELISIARIO

ENDEREÇO:

CNPJ: 534.997.513-72
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO BANDEIRO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR TOTAL
145,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	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
145,00	145,00	145,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO

145,00

cento e quarenta e cinco reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2024

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

00454

DATA: 20/09/2024

VENCTO:20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

Credor...: GILVAN LIMA ELISIARIO

CNPJ: 534.997.513-72

Cod: 319

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OONCUMO HI
DRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DO BANDEIRO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 145,00

(cento e quarenta e cinco reais) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 145,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,00
TOTAL					R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,00

Despesa Líquida:

R\$ 145,00

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	14924	145,00
TOTAL . . .			R\$ 145,00

Despesa paga em 20/09/2024 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 GILVAN L. ELISIARIO -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000000126 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GILVAN L. ELISIARIO -ME RUA LAGOINHA - CENTRO - CEP:64138-000 - LAGOA ALEGRE - PI TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000126 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2224 0904 9645 6400 0103 5500 1000 0001 2613 2243 5552 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240010824095 17/09/2024 15:44:42
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO DO ESTAB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194536327	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.964.564/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA- AVENIDA ORESTES BORGES, 54 MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF PI	CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76 CEP 64138-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 17/09/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA 17/09/2024 HORA DA SAÍDA
--	---	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 145,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
000526	PORTA SANFONADA Informação Adicional do Produto	39252000	0102	5102	UN	1,0000	145,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: _ ObsCont: _	

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:44
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.243.000.014.924
VALOR TOTAL 145,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILVAN L ELISIARIO
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 14.924-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO B.F34.674.56B.6C9.77D



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119002	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº9	FICHA: 10	DATA: 19/09/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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	16.200,00	1.800,00	5.400,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Imposi	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), 19/09/2024

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 20

ORDEN DE PAGAMENTO

00448

DATA: 20/09/2024

VENCTO:20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

Credor...: JAMES DE SOUSA FREITAS

CNPJ: 306.767.893-15

Cod: 150

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

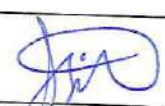
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900 / 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.594,53
TOTAL				R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 205,47	R\$ 1.594,53

Despesa Líquida:

R\$ 1.594,53

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
PREENHEITOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	97807	1.594,53
TOTAL . . .			R\$ 1.594,53

Despesa paga em 20/09/2024 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. N° 41522327000100

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**15128****Código de Verificação de Autenticidade**

EJNOQRSTV

Data de Emissão da NFS

19/09/2024

Chave de Acesso115128DEGHKLMOPQSTUVWXY12
34578AB**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2024	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 30876789315	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS
Logradouro TERESINA-PI, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64000000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 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\$ 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 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISS R\$ 90,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 90,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.710,00****Informações Complementares**

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

FRANCISCO LIMA 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\$ 1.800,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30676789315	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS		
Logradouro TERESINA-PI, S/N			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64000000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI		Telefone	E-mail	

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 19 de Setembro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 1.710,00

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

R\$ 1.710,00

(um mil setecentos e dez reais)

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:40
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
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	8.64E.048.0E9.BA4.BD2
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130004

SUB: 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº9

FICHA: 10

DATA: 27/09/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVEIRA

CNPJ: 357.862.133-15

ENDEREÇO: RUA PROJETA

LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR TOTAL
800,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

3.3.90.36.15

01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

9.600,00

LIQUIDADO ATÉ A DATA

7.200,00

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

800,00

SALDO A LIQUIDAR

2.400,00

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impos

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

800,00

oitocentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados

() Os Materiais Foram Entregues

() A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE (PI), 27/09/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO

00466

DATA: 27/09/2024

VENCTO:27/09/2024

PAGTO: 27/09/2024

Credor...: MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA CNPJ: 357.862.133-15

Cod: 218

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 DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor 800,00

(oitocentos reais)

Despesa Bruta:

R\$ 800,00

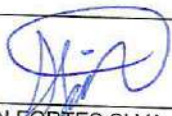
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 9	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida:

R\$ 800,00

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	92706	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 27/09/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE

EM, -----/-----/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

Amara Silva Costa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.23
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: 27/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092706

AUTENTICACAO SISBB: 9.E6D.F89.BD4.CCD.EC0



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 906001

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
16.482,00	53.518,00	550,00	15.932,00

FICHA: 10 DATA: 06/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS Telefone:

CNPJ/CPF: 021.667.623-10 CÓDIGO: 2388

ENDEREÇO: GENIPAPEIRO CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

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

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE A ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO LAGOA ALEGRENSE.

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: 06/09/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 06/09/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 906001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 06/09/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS

ENDEREÇO: GENIPAPEIRO

CNPJ: 021.667.623-10
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE A ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO LAGOA ALEGRENSE.

VALOR TOTAL
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 Impos:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO
522,50

quinhentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	27,50
TOTAL DE DESCONTOS	
27,50	

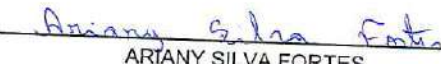
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 06/09/2024


AGVON FORTES SILVA
PREFEITO 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 22

ORDEM DE PAGAMENTO

00430

DATA: 06/09/2024

VENCTO:06/09/2024

PAGTO: 06/09/2024

Credor... MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS CNPJ: 021.667.623-10

Cod: 238

Endereço: GENIPAPEIRO

Cidade... LAGOA ALEGRE

CEP: 61138-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO
PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE A ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO LAGOA AL
EGRENSE.

Valor 550,00

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90600	/ 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

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	90603	522,50
TOTAL . . .			R\$ 522,50

Despesa paga em 06/09/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

15028

Código de Verificação de Autenticidade

V257AABCE

Data de Emissão da NFS

06/09/2024

Chave de Acesso

115028QRSUXYZ1234789AABCEFG
HIJLN

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2024	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 02166762310	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
Logradouro GENIPAPEIRO, S/N	Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 11284894000176	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\$ 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 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 550,00
Total do ISS R\$ 27,50	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\$ 27,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 522,50

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO LAGOA ALEGRE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024

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\$ 550,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02166762310	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
Logradouro GENIPAPEIRO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 6 de Setembro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO LAGOA ALEGRE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024

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
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.21
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 18.469-0

FAVORECIDO: MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS

CPF/CNPJ: 021.667.623-10

VALOR: R\$ 522,50

DEBITO EM: 06/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090603

AUTENTICACAO SISBB: C.D7D.26B.AEA.9AD.E7B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 919001

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
15.932,00	54.068,00	400,00	15.532,00

FICHA: 10 DATA: 19/09/2024 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 DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 919001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 19/09/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO	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), 19/09/2024

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 23

ORDEM DE PAGAMENTO

00443

DATA: 20/09/2024

VENCTO:19/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

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 PRESTADS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91900	/ 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\$ 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	92006	380,00
TOTAL . . .			R\$ 380,00

Despesa paga em 20/09/2024 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. N° 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS

15129

Código de Verificação de
Autenticidade

49ADEGHU

Data de Emissão da NFS

19/09/2024

Chave de Acesso

115129UVWYZ2346789ABCDEFGHIJK
LMNOP**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2024	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 05969010383	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social GEAN FERREIRA DA SILVA	
Logradouro PIAUÍ, 591			Complemento	Bairro SÃO JOSÉ
CEP	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			Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
10	UN	SERVIÇOS PRESTADOS	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 99.99		Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999				Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00	Total do ISS R\$ 20,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 20,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 380,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM 10 LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS 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\$ 400,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05969010383	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social GEAN FERREIRA DA SILVA
Logradouro PIAUÍ, 591			Complemento
CEP	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	Bairro SÃO JOSÉ
		E-mail	

Valor correspondente ao pagamento SERVIÇOS PRESTADOS, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 19 de Setembro 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
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.21
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: 20/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092006
AUTENTICACAO SISBB: 7.798.A18.CD9.F81.871



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 926001

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
15.532,00	54.468,00	1.000,00	14.532,00

FICHA: 10

DATA: 26/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCINETE CUNJHA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 978.675.193-00

CÓDIGO: 2387

ENDEREÇO: RUA JOSE MOITA

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NA MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO.

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: 26/09/2024

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: 26/09/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 926001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 26/09/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FRANCINETE CUNJHA SILVA

ENDEREÇO: RUA JOSE MOITA

CNPJ: 978.675.193-00
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NA MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO.	VALOR TOTAL 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: () 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), 26/09/2024
--	---

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 24

ORDEM DE PAGAMENTO

00459

DATA: 30/09/2024

VENCTO:26/09/2024

PAGTO: 30/09/2024

Credor...: FRANCINETE CUNJHA SILVA

CNPJ: 978.675.193-00

Cod: 238

Endereço: RUA JOSE MOITA

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NA MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS E SETEMBRO.

Valor 1.000,00

(um mil reais) *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92600 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: R\$ 950,00

ORDEM DE PAGAMENTO

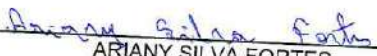
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	92601	950,00
TOTAL. . .			R\$ 950,00

Despesa paga em 30/09/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**15171****Código de Verificação de Autenticidade**

QUX124579

Data de Emissão da NFS

26/09/2024

Chave de Acesso115171GHIKLNOQRSTUWXYZ12357
89AAB**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2024	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CNP/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

CPF/CNPJ 1284894000176		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	
Logradouro ORESTES BORGES, 54				Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 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 99.99		Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Total do ISS R\$ 50,00	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\$ 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 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\$ 1.000,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
97867519300	2257079		FRANCINETE CUNHA SILVA
Logradouro	Complemento		Bairro
JOSÉ MOITA, SN			ZONA RURAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE - PI		

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 26 de Setembro 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)

09/10/2024, 10:19

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.23
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: 26/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092601

AUTENTICACAO SISBB: 1.226.81C.600.B68.457



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116003	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº8	FICHA: 11	DATA: 20/09/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07

CNPJ: 37.047.207/0001-21
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

VALOR TOTAL
800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	6.400,00	800,00	3.200,00

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

VALOR A SER PAGO: oitocentos reais *****
800,00

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

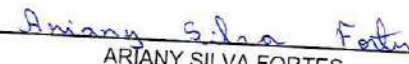
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2024


AGVON FORTES SILVA
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEN DE PAGAMENTO

00445

DATA: 20/09/2024

VENCTO:20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

Credor...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 159

Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07

Cidade...: TERESINA

CEP: 64077-030

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO 'CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600	/ 8	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

AGVON FORTES SILVA
PREENHE O PRESELENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	837	800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

Número da Nota

00004569

Data e Hora de Emissão

16/09/2024 14:50:45

Código de Verificação

0c7578b8



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**

Inscrição Municipal : **622344-3**

Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI**

CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**

Endereço: **RUA R ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI** E-mail: **camaramunla@gmail.com**

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)- MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO 00 BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA	1	800,00	800,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2024**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
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	6.4E5.A03.1B9.40F.30B
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131006	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº9	FICHA: 11	DATA: 20/09/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

ENDEREÇO:

CNPJ: 07.989.781/0001-38
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	700,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	6.300,00	700,00	2.100,00

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

VALOR A SER PAGO	setecentos reais *****
700,00	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ Os Serviços Foram Prestados ☐ Os Materiais Foram Entregues ☐ A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2024
--	--

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEN DE PAGAMENTO

00446

DATA: 20/09/2024

VENCTO: 20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

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 / 9	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR 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 20/09/2024 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: _____



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000

Teresina (PI), 05 Setembro de 2024

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90CI

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: SETEMBRO / 2024 CONFORME O TITULO ACIMA
EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICIPIO PERIODO: SETEMBRO / 2024 TITULO: 90CI

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICIPIO PERIODO: SETEMBRO / 2024 TITULO: 90CI

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICIPIO PERIODO: SETEMBRO / 2024 TITULO: 90CI

Data

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
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	7.9B8.EF3.E47.87F.DF1
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 528003

SUB: 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2

FICHA: 11

DATA: 02/09/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA

ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES

CNPJ: 42.018.783/0001-80

CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO AO LINK DO PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME CONTRATO.

VALOR TOTAL

149,99

CODIGO	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
1.199,92	299,98	149,99	899,94

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

149,99

cento e quarenta e nove reais e noventa e nove 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), 02/09/2024

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 27

ORDEN DE PAGAMENTO

00421

DATA: 02/09/2024

VENCTO:02/09/2024

PAGTO: 02/09/2024

Credor...: AJM TELECOM LTDA

CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 118

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	/ 2	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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

AGVON FORTES SILVA
LEITOR 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 02/09/2024 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: _____



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: 12/08/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000000013

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
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	149,99

**VALOR TOTAL
R\$ 149,99**

**REFERÊNCIA
05/07/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

08/2024

Reservado ao FISCO

dc605ede01e37bba968f23e10540c485

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.

REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET LINK DEDICADO MES DE JULHO/2024

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:04
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	02/09/2024
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	E.A1C.D7F.671.659.508
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 528003	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 11	DATA: 02/09/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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	449,97	149,99	749,95

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), 02/09/2024

AGVON FORTES SILVA
PRESEDAOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00422

DATA: 02/09/2024

VENCTO:02/09/2024

PAGTO: 02/09/2024

Credor...: AJM TELECOM LTDA

CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 118

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 / 3	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 __/__/__

AGVON FORTES SILVA
PREADOR 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 02/09/2024 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: _____



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: 12/08/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000000012

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

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

149,99

**VALOR TOTAL
R\$ 149,99**

**REFERÊNCIA
05/08/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

08/2024

Reservado ao FISCO

2c815d8f1135d45fa4393202b50fc6c7

Base de Cálculo do ICMS

RS 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.

REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET LINK DEDICADO MES DE AGOSTO/2024

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:04
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	02/09/2024
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	E.A1C.D7F.671.659.508
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 528003	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº4	FICHA: 11	DATA: 18/09/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA

ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES

CNPJ: 42.018.783/0001-80
CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO AO LINK DO PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME CONTRATO.

VALOR TOTAL
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	599,96	149,99	599,96

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impos

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

149,99

cento e quarenta e nove reais e noventa e nove 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), 18/09/2024


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 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00465

DATA: 27/09/2024

VENCTO: 27/09/2024

PAGTO: 27/09/2024

Credor...: AJM TELECOM LTDA

CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 118

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	/ 4	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 149,99	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 _/_/_

AGVON FORTES SILVA
PREENCHE O PRECATÓRIO 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 27/09/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(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: 18/09/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000000079

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
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	149,99

**VALOR TOTAL
R\$ 149,99**

**REFERÊNCIA
20/09/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

09/2024

Reservado ao FISCO 9ee1e06dba4b2789e80bcc6c2b075c47	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.

REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET LINK DEDICADO MES DE SETEMBRO/2024

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
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	27/09/2024
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	2.2F9.7FB.56B.31D.5FA
------------------	-----------------------

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: 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 19

FICHA: 11

DATA: 02/09/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CNPJ: 00.000.000/0243-76

UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .

VALOR TOTAL

12,01

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	675,66	12,01	824,34

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

12,01

doze reais e um centavo *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados

() Os Materiais Foram Entregues

() A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE (PI), 02/09/2024

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 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00425

DATA: 02/09/2024

VENCTO:02/09/2024

PAGTO: 02/09/2024

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 67

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA
S EM EXTRATO .

Valor 12,01

(doze reais e um centavo)

Despesa Bruta:

R\$ 12,01

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100 / 19	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,01	R\$ 0,00	R\$ 12,01
TOTAL				R\$ 12,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,01

Despesa Líquida:

R\$ 12,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGYON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	120983	12,01
TOTAL. . .			R\$ 12,01

Despesa paga em 02/09/2024 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

G337150957511081009
15/10/2024 10:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	161.829,32 C
				02/09 10:45 AGVON FORTES SILVA			
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				02/09 10:45 AJM TELECOM LTDA			
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				02/09 10:45 AJM TELECOM LTDA			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	790,72 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.120.983	12,01 D	160.426,61 C
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	3.125,00 D	
				03/09 11:55 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
03/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.809,00 D	155.492,61 C
				03/09 11:55 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
06/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	27,50 D	
				06/09 11:13 P M LA RECURSOS PROPRIO			
06/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				06/09 11:13 AGVON FORTES SILVA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	500,00 D	
				197 0001 037472481000148 37.472.481 PA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	2.000,00 D	
				197 0001 037472481000148 37.472.481 PA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	522,50 D	
				104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S			
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.003.930	12,01 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.003.931	12,01 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.003.932	12,01 D	152.106,58 C
				Cobrança referente 06/09/2024			
09/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				09/09 11:13 AGVON FORTES SILVA			
09/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	151.506,58 C
				09/09 11:13 FRANCISCO C A SILVA			
17/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				17/09 09:03 AGVON FORTES SILVA			
17/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	150.906,58 C
				17/09 09:03 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			

15/10/2024, 10:02

Banco do Brasil

20/09/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	44.000,00 C
			20/09 16:37 PREF LALEGRE F P M		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
			20/09 09:27 EDVALDO DE PINHO BORGES		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
			20/09 09:27 JAMES DE SOUSA FREITAS		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	20,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	124,50 D
			20/09 09:27 GILVAN L ELISIARIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	145,00 D
			20/09 09:30 GILVAN L ELISIARIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D
			20/09 09:27 AGVON FORTES SILVA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D
			20/09 09:27 FRANCISCO C A SILVA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
			20/09 09:27 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D
			20/09 09:27 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D
			20/09 09:27 JOSE ROBERTO S NASCIMENT		
20/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D
			20/09 09:27 MATHEUS OLIVEIRA NUNES		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			20/09 09:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D
			20/09 09:27 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D
			20/09 09:27 L A O S S LTDA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.007,20 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	3.302,00 D
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.007,20 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.774,92 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	4.477,01 D
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	380,00 D
			290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	679,08 D
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D		
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.172	12,00 D

Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.173	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.174	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.175	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.176	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.177	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.178	12,00 D 148.190,14 C
Cobrança referente 20/09/2024					
24/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
24/09 10:55 AGVON FORTES SILVA					
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	100,00 D
104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA					
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.002.942	12,00 D 147.778,14 C
Cobrança referente 24/09/2024					
26/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	50,00 D
26/09 11:24 P M LA RECURSOS PROPRIO					
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	950,00 D
104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA					
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.002.965	12,00 D 146.766,14 C
Cobrança referente 26/09/2024					
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D
27/09 11:50 P M LA RECURSOS PROPRIO					
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
27/09 11:50 AGVON FORTES SILVA					
27/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D
27/09 11:50 JOSE ROBERTO S NASCIMENT					
27/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
27/09 11:50 ARIANY SILVA FORTES					
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D
27/09 11:50 AJM TELECOM LTDA					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.430,18 D
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.492,22 D
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.306,10 D
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	1.306,10 D
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	1.306,10 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	800,00 D
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	790,72 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.526	12,00 D
Cobrança referente 27/09/2024					

15/10/2024, 10:02

Banco do Brasil

27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.527	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.528	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.529	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.530	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.531	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.532	12,00 D	134.252,49 C
			Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	56.000,00 C	
			30/09 13:25 PREF LALEGRE F P M			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			190.252,49 C

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: 20	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº20	FICHA: 11	DATA: 06/09/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 .	36,03

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	711,69	36,03	788,31

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

VALOR A SER PAGO	trinta e seis reais e três centavos *****
36,03	****

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), 06/09/2024

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 31

ORDEN DE PAGAMENTO 00433

DATA: 06/09/2024

VENCTO:06/09/2024

PAGTO: 06/09/2024

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 36,03

(trinta e seis reais e três centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 36,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
53100	/ 20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 36,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,03
TOTAL					R\$ 36,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,03	
Despesa Líquida:									

Despesa Líquida: R\$ 36,03

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	03930	36,03
TOTAL. . .			R\$ 36,03

Despesa paga em 06/09/2024 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

G337150957511061009
15/10/2024 10:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			161.829,32 C
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:45 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:45 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:45 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	90.201	790,72 D	
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	832.461.100.120.983	12,01 D	160.426,61 C
03/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/09 11:55 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.125,00 D	
03/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/09 11:55 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.809,00 D	155.492,61 C
06/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:13 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	27,50 D	
06/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	90.601	500,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	90.602	2.000,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	90.603	522,50 D	
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.003.930	12,01 D	152.106,58 C
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.003.931	12,01 D	
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.003.932	12,01 D	
09/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:13 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	151.506,58 C
17/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/09 09:03 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
17/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/09 09:03 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	150.906,58 C

15/10/2024, 10:02

Banco do Brasil

20/09/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	44.000,00 C
			20/09 16:37 PREF LALEGRE F P M		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
			20/09 09:27 EDVALDO DE PINHO BORGES		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
			20/09 09:27 JAMES DE SOUSA FREITAS		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	20,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	124,50 D
			20/09 09:27 GILVAN L ELISIARIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	145,00 D
			20/09 09:30 GILVAN L ELISIARIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D
			20/09 09:27 AGVON FORTES SILVA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D
			20/09 09:27 FRANCISCO C A SILVA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
			20/09 09:27 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D
			20/09 09:27 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D
			20/09 09:27 JOSE ROBERTO S NASCIMENT		
20/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D
			20/09 09:27 MATHEUS OLIVEIRA NUNES		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			20/09 09:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D
			20/09 09:27 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D
			20/09 09:27 L A O S S LTDA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.007,20 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	3.302,00 D
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.007,20 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.774,92 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	4.477,01 D
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	380,00 D
			290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	679,08 D
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D		
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.172	12,00 D

Banco do Brasil

20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.173	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.174	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.175	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.176	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.177	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.178	12,00 D	148.190,14 C
			Cobrança referente 20/09/2024			
24/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			24/09 10:55 AGVON FORTES SILVA			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.002.942	12,00 D	147.778,14 C
			Cobrança referente 24/09/2024			
26/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	50,00 D	
			26/09 11:24 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	950,00 D	
			104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA			
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.002.965	12,00 D	146.766,14 C
			Cobrança referente 26/09/2024			
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			27/09 11:50 P M LA RECURSOS PROPRIO			
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			27/09 11:50 AGVON FORTES SILVA			
27/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D	
			27/09 11:50 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
27/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			27/09 11:50 ARIANY SILVA FORTES			
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
			27/09 11:50 AJM TELECOM LTDA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.492,22 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.306,10 D	
			104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	1.306,10 D	
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	800,00 D	
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.526	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			

15/10/2024, 10:02

Banco do Brasil

27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.527	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.528	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.529	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.530	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.531	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.532	12,00 D	134.252,49 C
			Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	56.000,00 C	
			30/09 13:25 PREF LALEGRE F P M			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			190.252,49 C

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: 21	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°21	FICHA: 11	DATA: 20/09/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CNPJ: 00.000.000/0243-76

UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO.

VALOR TOTAL
84,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	795,69	84,00	704,31

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impto:

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

84,00

oitenta e quatro reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2024

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 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00455

DATA: 20/09/2024

VENCTO:20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA
S EM EXTRATO .

Valor 84,00

(oitenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 84,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100	/ 21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00
TOTAL					R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00

Despesa Líquida: R\$ 84,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		84,00
TOTAL. . .			R\$ 84,00

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337150957511061009
15/10/2024 10:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			161.829,32 C
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				02/09 10:45 AGVON FORTES SILVA			
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				02/09 10:45 AJM TELECOM LTDA			
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				02/09 10:45 AJM TELECOM LTDA			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	790,72 D	
				104 4268 004790005000116 MUNICIPIO DE			
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.120.983	12,01 D	160.426,61 C
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	3.125,00 D	
				03/09 11:55 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
03/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.809,00 D	155.492,61 C
				03/09 11:55 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
06/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	27,50 D	
				06/09 11:13 P M LA RECURSOS PROPRIO			
06/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				06/09 11:13 AGVON FORTES SILVA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	500,00 D	
				197 0001 037472481000148 37.472.481 PA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	2.000,00 D	
				197 0001 037472481000148 37.472.481 PA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	522,50 D	
				104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S			
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.003.930	12,01 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.003.931	12,01 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.003.932	12,01 D	152.106,58 C
				Cobrança referente 06/09/2024			
09/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				09/09 11:13 AGVON FORTES SILVA			
09/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	151.506,58 C
				09/09 11:13 FRANCISCO C A SILVA			
17/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				17/09 09:03 AGVON FORTES SILVA			
17/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	150.906,58 C
				17/09 09:03 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			

Banco do Brasil

20/09/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	44.000,00 C
			20/09 16:37 PREF L ALEGRE F P M		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
			20/09 09:27 EDVALDO DE PINHO BORGES		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
			20/09 09:27 JAMES DE SOUSA FREITAS		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	20,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
			20/09 09:27 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	124,50 D
			20/09 09:27 GILVAN L ELISIARIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	145,00 D
			20/09 09:30 GILVAN L ELISIARIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D
			20/09 09:27 AGVON FORTES SILVA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D
			20/09 09:27 FRANCISCO C A SILVA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
			20/09 09:27 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D
			20/09 09:27 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D
			20/09 09:27 JOSE ROBERTO S NASCIMENT		
20/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D
			20/09 09:27 MATHEUS OLIVEIRA NUNES		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			20/09 09:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D
			20/09 09:27 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D
			20/09 09:27 L A O S S LTDA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.007,20 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	3.302,00 D
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.007,20 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.774,92 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	4.477,01 D
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	380,00 D
			290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	679,08 D
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D		
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.172	12,00 D

Banco do Brasil

Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.173	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.174	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.175	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.176	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.177	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.178	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024					
24/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
24/09 10:55 AGVON FORTES SILVA					
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	100,00 D
104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA					
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.002.942	12,00 D
Cobrança referente 24/09/2024					
26/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	50,00 D
26/09 11:24 P M L A RECURSOS PROPRIO					
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	950,00 D
104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA					
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.002.965	12,00 D
Cobrança referente 26/09/2024					
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D
27/09 11:50 P M L A RECURSOS PROPRIO					
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
27/09 11:50 AGVON FORTES SILVA					
27/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D
27/09 11:50 JOSE ROBERTO S NASCIMENT					
27/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
27/09 11:50 ARIANY SILVA FORTES					
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D
27/09 11:50 AJM TELECOM LTDA					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.430,18 D
341 4626 06303809375 ALANE ARAUJO NASC					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.492,22 D
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.306,10 D
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	1.306,10 D
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	1.306,10 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	800,00 D
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO					
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	790,72 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.526	12,00 D
Cobrança referente 27/09/2024					

15/10/2024, 10:02

Banco do Brasil

27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.527	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.528	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.529	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.530	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.531	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.532	12,00 D	134.252,49 C
			Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	56.000,00 C	
			30/09 13:25 PREF L ALEGRE F P M			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			190.252,49 C

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: 22	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº22	FICHA: 11	DATA: 24/09/2024
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
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	807,69	12,00	692,31	
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:				
☐ 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), 24/09/2024				
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 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00458

DATA: 24/09/2024

VENCTO:24/09/2024

PAGTO: 24/09/2024

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) * * * * *

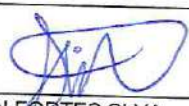
Despesa Bruta: R\$ 12,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100	/ 22	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	2965	12,00
TOTAL . . .			R\$ 12,00

Despesa paga em 24/09/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337150957511061009
15/10/2024 10:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			161.829,32 C
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:45 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:45 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:45 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	90.201	790,72 D	
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	832.461.100.120.983	12,01 D	160.426,61 C
03/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/09 11:55 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.125,00 D	
03/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/09 11:55 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.809,00 D	155.492,61 C
06/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:13 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	27,50 D	
06/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	90.601	500,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	90.602	2.000,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	90.603	522,50 D	
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.003.930	12,01 D	
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.003.931	12,01 D	
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.003.932	12,01 D	152.106,58 C
09/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:13 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	151.506,58 C
17/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/09 09:03 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
17/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/09 09:03 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	150.906,58 C

Banco do Brasil

20/09/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	44.000,00 C
			20/09 16:37 PREF LALEGRE F P M		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
			20/09 09:27 EDVALDO DE PINHO BORGES		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
			20/09 09:27 JAMES DE SOUSA FREITAS		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
			20/09 09:27 P M LA RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
			20/09 09:27 P M LA RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	20,00 D
			20/09 09:27 P M LA RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
			20/09 09:27 P M LA RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	124,50 D
			20/09 09:27 GILVAN L ELISIARIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	145,00 D
			20/09 09:30 GILVAN L ELISIARIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D
			20/09 09:27 AGVON FORTES SILVA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D
			20/09 09:27 FRANCISCO C A SILVA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
			20/09 09:27 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D
			20/09 09:27 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D
			20/09 09:27 JOSE ROBERTO S NASCIMENT		
20/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D
			20/09 09:27 MATHEUS OLIVEIRA NUNES		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			20/09 09:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D
			20/09 09:27 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D
			20/09 09:27 LA O S S LTDA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.007,20 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	3.302,00 D
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.007,20 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.774,92 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	4.477,01 D
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	380,00 D
			290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	679,08 D
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D		
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.172	12,00 D

Banco do Brasil

			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.173	12,00 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.174	12,00 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.175	12,00 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.176	12,00 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.177	12,00 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.178	12,00 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
24/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
			24/09 10:55 AGVON FORTES SILVA		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	100,00 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.002.942	12,00 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
26/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	50,00 D
			26/09 11:24 P M LA RECURSOS PROPRIO		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	950,00 D
			104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA		
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.002.965	12,00 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D
			27/09 11:50 P M LA RECURSOS PROPRIO		
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
			27/09 11:50 AGVON FORTES SILVA		
27/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D
			27/09 11:50 JOSE ROBERTO S NASCIMENT		
27/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
			27/09 11:50 ARIANY SILVA FORTES		
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D
			27/09 11:50 AJM TELECOM LTDA		
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.430,18 D
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC		
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.492,22 D
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.306,10 D
			104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA		
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	1.306,10 D
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D		
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	1.306,10 D
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	800,00 D
			104 3608 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	790,72 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.526	12,00 D
			Cobrança referente 27/09/2024		

15/10/2024, 10:02

Banco do Brasil

27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.527	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.528	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.529	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.530	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.531	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.532	12,00 D	134.252,49 C
			Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	56.000,00 C	
			30/09 13:25 PREF LALEGRE F P M			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			190.252,49 C

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: 23	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº23	FICHA: 11	DATA: 26/09/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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	819,69	12,00	680,31

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

VALOR A SER PAGO	doze reais
12,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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), 26/09/2024

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO

00461

DATA: 26/09/2024

VENCTO:26/09/2024

PAGTO: 26/09/2024

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	/ 23	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	2942	12,00
TOTAL . . .			R\$ 12,00

Despesa paga em 26/09/2024 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

G337150957511061009
15/10/2024 10:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			161.829,32 C
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:45 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:45 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:45 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288.004790005000116 MUNICIPIO DE	90.201	790,72 D	
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	832.461.100.120.983	12,01 D	160.426,61 C
03/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/09 11:55 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.125,00 D	
03/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/09 11:55 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.809,00 D	155.492,61 C
06/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:13 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	27,50 D	
06/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	90.601	500,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	90.602	2.000,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	90.603	522,50 D	
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.003.930	12,01 D	
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.003.931	12,01 D	
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.003.932	12,01 D	152.106,58 C
09/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:13 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	151.506,58 C
17/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/09 09:03 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
17/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/09 09:03 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	150.906,58 C

Banco do Brasil

20/09/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	44.000,00 C
			20/09 16:37 PREF LALEGRE F P M		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
			20/09 09:27 EDVALDO DE PINHO BORGES		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
			20/09 09:27 JAMES DE SOUSA FREITAS		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
			20/09 09:27 P M LA RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
			20/09 09:27 P M LA RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	20,00 D
			20/09 09:27 P M LA RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
			20/09 09:27 P M LA RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	124,50 D
			20/09 09:27 GILVAN L ELISIARIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	145,00 D
			20/09 09:30 GILVAN L ELISIARIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D
			20/09 09:27 AGVON FORTES SILVA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D
			20/09 09:27 FRANCISCO C A SILVA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
			20/09 09:27 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D
			20/09 09:27 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D
			20/09 09:27 JOSE ROBERTO S NASCIMENT		
20/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D
			20/09 09:27 MATHEUS OLIVEIRA NUNES		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			20/09 09:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D
			20/09 09:27 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D
			20/09 09:27 L A O S S LTDA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.007,20 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	3.302,00 D
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.007,20 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.774,92 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	4.477,01 D
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	380,00 D
			290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	679,08 D
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D		
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.172	12,00 D

DATA	NUMERO DO PRECATORIO	CODIGO DE CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	VALOR	TIPO DE PAGAMENTO	VALOR EM REAIS
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.173	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.174	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.175	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.176	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.177	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.178	12,00 D	148.190,14 C
			Cobrança referente 20/09/2024			
24/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			24/09 10:55 AGVON FORTES SILVA			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.002.942	12,00 D	147.778,14 C
			Cobrança referente 24/09/2024			
26/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	50,00 D	
			26/09 11:24 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	950,00 D	
			104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA			
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.002.965	12,00 D	146.766,14 C
			Cobrança referente 26/09/2024			
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			27/09 11:50 P M LA RECURSOS PROPRIO			
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			27/09 11:50 AGVON FORTES SILVA			
27/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D	
			27/09 11:50 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
27/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			27/09 11:50 ARIANY SILVA FORTES			
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
			27/09 11:50 AJM TELECOM LTDA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.430,18 D	
			341 4828 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.492,22 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.306,10 D	
			104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	1.306,10 D	
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	800,00 D	
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.526	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			

15/10/2024, 10:02

Banco do Brasil

27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.527	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.528	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.529	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.530	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.531	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.532	12,00 D	134.252,49 C
			Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	56.000,00 C	
			30/09 13:25 PREF LALEGRE F P M			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			180.252,49 C

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: 24	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº24	FICHA: 11	DATA: 27/09/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 ENCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .	84,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	903,69	84,00	596,31

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

VALOR A SER PAGO	oitenta e quatro reais *****
84,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 27/09/2024

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 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00469

DATA: 27/09/2024

VENCTO:27/09/2024

PAGTO: 27/09/2024

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA S EM EXTRATO .

Valor 84,00

(oitenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 84,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100	/ 24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00
TOTAL					R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00

Despesa Líquida: R\$ 84,00

ORDEM DE PAGAMENTO

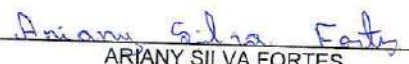
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		84,00
TOTAL. . .			R\$ 84,00

Despesa paga em 27/09/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G337150957511061009
15/10/2024 10:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			161.829,32 C
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:45 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:45 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	
02/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:45 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	90.201	790,72 D	
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	832.461.100.120.983	12,01 D	160.426,61 C
03/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/09 11:55 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.125,00 D	
03/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/09 11:55 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.809,00 D	155.492,61 C
06/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:13 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	27,50 D	
06/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	90.601	500,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	90.602	2.000,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	90.603	522,50 D	
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.003.930	12,01 D	
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.003.931	12,01 D	
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.003.932	12,01 D	152.106,58 C
09/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:13 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	151.506,58 C
17/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/09 09:03 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
17/09/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/09 09:03 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	150.906,58 C

Banco do Brasil

20/09/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	44.000,00 C
			20/09 16:37 PREF LALEGRE F P M		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
			20/09 09:27 EDVALDO DE PINHO BORGES		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
			20/09 09:27 JAMES DE SOUSA FREITAS		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
			20/09 09:27 P M LA RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
			20/09 09:27 P M LA RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	20,00 D
			20/09 09:27 P M LA RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
			20/09 09:27 P M LA RECURSOS PROPRIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	124,50 D
			20/09 09:27 GILVAN L ELISIARIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	145,00 D
			20/09 09:30 GILVAN L ELISIARIO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4 197 74 D
			20/09 09:27 AGVON FORTES SILVA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D
			20/09 09:27 FRANCISCO C A SILVA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
			20/09 09:27 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D
			20/09 09:27 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D
			20/09 09:27 JOSE ROBERTO S NASCIMENT		
20/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D
			20/09 09:27 MATHEUS OLIVEIRA NUNES		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			20/09 09:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D
			20/09 09:27 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO		
20/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D
			20/09 09:27 LA O S S LTDA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.007,20 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	3.302,00 D
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.007,20 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.774,92 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	4.477,01 D
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	380,00 D
			290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	679,08 D
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D		
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.172	12,00 D

Banco do Brasil

DATA	NUMERO DE ORÇAMENTO	CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE	VALOR TOTAL
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.173	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.174	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.175	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.176	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.177	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.178	12,00 D	148.190,14 C
			Cobrança referente 20/09/2024			
24/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			24/09 10:55 AGVON FORTES SILVA			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.002.942	12,00 D	147.778,14 C
			Cobrança referente 24/09/2024			
26/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	50,00 D	
			26/09 11:24 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	950,00 D	
			104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA			
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.002.965	12,00 D	146.766,14 C
			Cobrança referente 26/09/2024			
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			27/09 11:50 P M LA RECURSOS PROPRIO			
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			27/09 11:50 AGVON FORTES SILVA			
27/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D	
			27/09 11:50 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
27/09/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			27/09 11:50 ARIANY SILVA FORTES			
27/09/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
			27/09 11:50 AJM TELECOM LTDA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.492,22 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.306,10 D	
			104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	1.306,10 D	
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	800,00 D	
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.526	12,00 D	

15/10/2024, 10:02

Banco do Brasil

27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.527	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.528	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.529	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.530	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.531	12,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.003.532	12,00 D	134.252,49 C
			Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	56.000,00 C	
			30/09 13:25 PREF LALEGRE F P M			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			190.252,49 C

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 905001

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
1.735,96	67.264,04	500,00	1.235,96

FICHA: 11 DATA: 05/09/2024 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 MANUTENÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULO DA CÂMARA PLACA VEÍCULO LVQ9B18.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 05/09/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 905001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 05/09/2024
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 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULO DA CÂMARA PLACA VEÍCULO LVQ9B18.				VALOR TOTAL 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	
500,00	500,00	500,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		quinhentos reais *****		
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), 05/09/2024				


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 00428

DATA: 06/09/2024

VENCTO:05/09/2024

PAGTO: 06/09/2024

Credor...: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

CNPJ: 37.472.481/0001-48 Cod: 177.

Endereço: Rua Arlindo Nogueira

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-290

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇS E ACESSORIOS DE VEICULO DA CÂMARA PLACA VEICULO LVQ9B
18.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90500 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

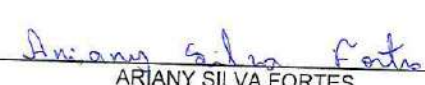
PAGUE-SE _/_/_


AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	90601	500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 06/09/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Chave de Acesso da NFS-e
2211001223747248100014800000000001724098335591560

Número da NFS-e

17

Competência da NFS-e

05/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/09/2024 12:02:05

Número da DPS

16

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/09/2024 12:02:05



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	37.472.481/0001-48	-	(86) 3216-0028
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO		PANDERSONWL@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
ARLINDO NOGUEIRA (ZONA SUL), 1963, CENTRO		Teresina - PI	64001-290
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	41.284.894/0001-76	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		-	
Endereço		Município	CEP
ORESTES BORGES, SN, CENTRO		Lagoa Alegre - PI	64138-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Classe de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.01.03 - Serviços técnicos em mecânica e congêneres.	-	Teresina - PI	-
Descrição do Serviço			
Troca do eletro ventilador, radiador e sistema de arrefecimento			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Teresina - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Placa do veículo LVQ9B18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.21
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 INSTITUICAO 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\$ 500,00

DEBITO EM: 06/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 9.510.A58.62D.877.5CE



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 719001	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 15	DATA: 19/09/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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	21.300,00	7.100,00	7.100,00

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

VALOR A SER PAGO	sete mil e cem reais *****
5.755,20	*****

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	576,38	
9048 9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	355,00	
9047 9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA		413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.344,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/09/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO

00447

DATA: 20/09/2024

VENCTO:20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

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 / 3	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\$ 0,00R\$	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 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

15127

Código de Verificação de Autenticidade

179ABEFGH

Data de Emissão da NFS

19/09/2024

Chave de Acesso

115127PSTUXYZ2345678ABCDEFGHIJ
KLM

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2024	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	Complemento SALA 105	Bairro CENTRO	
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000178	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 7100,00	R\$ 7.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 7.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.100,00	Total do ISS R\$ 355,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 355,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 6.745,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

FRANCISCO LIMA ELIZARIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 7.100,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES	
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		Complemento SALA 105		Bairro CENTRO
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI		Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 19 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,00	R\$ 6.745,00

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

R\$ 6.745,00

(seis mil setecentos e quarenta e cinco reais)

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
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	A.D31.D97.96D.3AF.A37
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 719002	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 15	DATA: 20/09/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.240,00	16.680,00	5.560,00	5.560,00

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

VALOR A SER PAGO	cinco mil, quinhentos e sessenta reais *****
4.477,01	

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	391,57	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	278,00		
TOTAL DE DESCONTOS			1.082,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2024
--	---

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 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00442

DATA: 20/09/2024

VENCTO:20/09/2024

PAGTO: 20/09/2024

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	/ 3	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
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	92005	4.477,01
TOTAL . . .			R\$ 4.477,01

Despesa paga em 20/09/2024 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

Número da NFS**15126**

Código de Verificação de Autenticidade

7CEHJKLMN

Data de Emissão da NFS

19/09/2024

Chave de Acesso

115126YZ236789ABCEFGHIJKLMNOPQ
RSTV**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2024	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 1284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 5560,00	R\$ 5.560,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 5.560,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.560,00
Total do ISS R\$ 278,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 278,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 5.282,00****Informações Complementares**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

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\$ 5.560,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	
Logradouro ORESTE BORGES, 196		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI		Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 19 de Setembro 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
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.21
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CPF/CNPJ: 073.907.833-03

VALOR: R\$ 4.477,01

DEBITO EM: 20/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092005

AUTENTICACAO SISBB: 5.711.7BB.D9E.175.3D9



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131003

SUB: 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº20

FICHA: 20

DATA: 02/09/2024

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONALSO B A FOLHA DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR TOTAL
395,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	3.258,04	395,36	1.541,96

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impos:

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

395,36

trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis 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), 02/09/2024

AGVON FORTES SILVA
PREENCHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 00423

DATA: 02/09/2024

VENCTO:02/09/2024

PAGTO: 02/09/2024

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) * * * * *

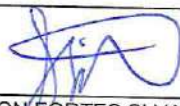
Despesa Bruta: R\$ 395,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 20	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 395,36
TOTAL					R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36

Despesa Líquida: R\$ 395,36

ORDEM DE PAGAMENTO

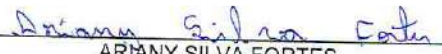
PAGUE-SE _/ _/ _


AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	90201	395,36
TOTAL. . .			R\$ 395,36

Despesa paga em 02/09/2024 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: 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)		Vencimento	
AGOSTO/2024		10/09/2024	
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
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.20
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 790,72

DEBITO EM: 02/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090201

AUTENTICACAO SISBB: 7.768.C24.F2C.64E.6AB



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131003	SUB: 21	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº21	FICHA: 20	DATA: 27/09/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	3.653,40	395,36	1.146,60

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	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), 27/09/2024

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 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00467

DATA: 27/09/2024

VENCTO:27/09/2024

PAGTO: 27/09/2024

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	/ 21	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 395,36
TOTAL					R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36

Despesa Líquida: R\$ 395,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	92707	395,36
TOTAL. . .			R\$ 395,36

Despesa paga em 27/09/2024 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: 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) SETEMBRO/2024		Vencimento 10/10/2024	
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
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.23
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 790,72

DEBITO EM: 27/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092707

AUTENTICACAO SISBB: 1.CE5.85C.F69.412.C65