

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

MÊS: _____

FEVEREIRO/2025

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL 1/1

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

CTT.VAN T.TMA CTT.VA

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Fevereiro de 2025

Nº DA CONTA / BANCO:		101 / Caixa		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		



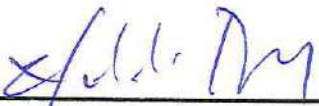
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Fevereiro de 2025

Nº DA CONTA / BANCO:		16211 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		22.281,68		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				5.103,17
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				5.103,17
SALDO FINAL:		5.103,17		

GILVAN LIMA SILVA
READOR PRESIDENTE CÂMARA MUNICIP
62207032353



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



DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO
00671729381

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Fevereiro

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	587.503,30	135.124,62	150.577,03	572.050,89
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	40.858,41	133.658,52	150.577,03	23.939,90
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.281,68	114.005,52	131.184,03	5.103,17
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.281,68	114.005,52	131.184,03	5.103,17
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.281,68	114.005,52	131.184,03	5.103,17
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	22.281,68 D	114.005,52	131.184,03	5.103,17 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.113,45	260,00	0,00	13.373,45
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.970,80	260,00	0,00	9.230,80
910000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.970,80	260,00	0,00	9.230,80
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3) 01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	9.093,98 D	260,00	0,00	9.353,98 D
115000000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	19.393,00	19.393,00	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	19.393,00	19.393,00	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	19.393,00	19.393,00	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.568,00	7.568,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	8.025,00	8.025,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.800,00	3.800,00	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	-	546.644,89	1.466,10	0,00	548.110,99
123000000	01	IMOBILIZADO	-	546.644,89	1.466,10	0,00	548.110,99
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	431.598,42	1.466,10	0,00	433.064,52
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	431.598,42	1.466,10	0,00	433.064,52
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	105.263,00	0,00	0,00	105.263,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	43.504,10 D	0,00	0,00	43.504,10 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	38.407,50 D	0,00	0,00	38.407,50 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	23.351,40 D	0,00	0,00	23.351,40 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.394,50	1.466,10	0,00	12.860,60
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	1.466,10	0,00	9.760,60 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	-	24.952,80	0,00	0,00	24.952,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.052,80 D	0,00	0,00	8.052,80 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	16.050,00 D	0,00	0,00	16.050,00 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	-	116.310,00	0,00	0,00	116.310,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	116.310,00	0,00	0,00	116.310,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	116.310,00	0,00	0,00	116.310,00
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	116.310,00 D	0,00	0,00	116.310,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.263,53)	0,00	0,00	(1.263,53)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.263,53)	0,00	0,00	(1.263,53)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(393,53)	0,00	0,00	(393,53)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(335,20) C	0,00	0,00	(335,20) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(58,33) C	0,00	0,00	(58,33) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(870,00)	0,00	0,00	(870,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Fevereiro

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(870,00) C	0,00	0,00	(870,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(564.898,79)	130.924,03	138.324,03	(572.298,79)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.251,10)	130.924,03	138.324,03	(9.651,10)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	58.117,95	58.117,95	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	48.593,00	48.593,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.593,00	48.593,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	48.593,00	48.593,00	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	48.593,00	48.593,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.524,95	9.524,95	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	734,71	734,71	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	734,71	734,71	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.790,24	8.790,24	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.790,24	8.790,24	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.790,24	8.790,24	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	58.000,56	65.400,56	(7.400,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	58.000,56	65.400,56	(7.400,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.000,56	65.400,56	(7.400,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	58.000,56	65.400,56	(7.400,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.414,51	35.414,51	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.586,05	29.986,05	(7.400,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.251,10)	14.805,52	14.805,52	(2.251,10)
218600000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.251,10)	9.005,52	9.005,52	(2.251,10)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(83,20)	3.834,62	3.834,62	(83,20)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(83,20)	3.834,62	3.834,62	(83,20)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(156,88) C	425,04	425,04	(156,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	155,18 C	2.536,38	2.536,38	155,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(81,50) C	873,20	873,20	(81,50) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.167,90)	5.170,90	5.170,90	(2.167,90)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.167,90)	5.170,90	5.170,90	(2.167,90)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.167,90) C	5.170,90	5.170,90	(2.167,90) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
10200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(562.647,69)	0,00	0,00	(562.647,69)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(562.647,69)	0,00	0,00	(562.647,69)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(562.647,69)	0,00	0,00	(562.647,69)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.868.506,42	0,00	0,00	2.868.506,42
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.868.506,42 X	0,00	0,00	2.868.506,42 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.795.645,10)	0,00	0,00	(3.795.645,10)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.795.645,10) X	0,00	0,00	(3.795.645,10) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	364.490,99	0,00	0,00	364.490,99
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	364.490,99 X	0,00	0,00	364.490,99 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	82.395,49	127.852,41	0,00	210.247,90
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	56.396,96	58.117,95	0,00	114.514,91
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	47.060,60	48.593,00	0,00	95.653,60
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.657,20	3.722,20	0,00	7.379,40
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.657,20	3.722,20	0,00	7.379,40
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.657,20	3.722,20	0,00	7.379,40
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.657,20 D	3.722,20	0,00	7.379,40 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Fevereiro**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	43.403,40	44.870,80	0,00	88.274,20
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.403,40	44.870,80	0,00	88.274,20
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	43.403,40	44.870,80	0,00	88.274,20
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.403,40 D	44.870,80	0,00	88.274,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	9.336,36	9.524,95	0,00	18.861,31
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	734,71	734,71	0,00	1.469,42
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	734,71	734,71	0,00	1.469,42
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	734,71 D	734,71	0,00	1.469,42 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.601,65	8.790,24	0,00	17.391,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.601,65	8.790,24	0,00	17.391,89
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.601,65 D	8.790,24	0,00	17.391,89 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	25.998,53	69.734,46	0,00	95.732,99
330000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	515,00	19.393,00	0,00	19.908,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	515,00	19.393,00	0,00	19.908,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	515,00	19.393,00	0,00	19.908,00
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.550,00	0,00	5.550,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	798,00	0,00	798,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	8.025,00	0,00	8.025,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	515,00 D	5.020,00	0,00	5.535,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	25.483,53	50.341,46	0,00	75.824,99
332100000	01	DIÁRIAS	-	600,00	5.800,00	0,00	6.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	5.800,00	0,00	6.400,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	5.800,00	0,00	6.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.418,00	29.774,00	0,00	49.192,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.418,00	29.774,00	0,00	49.192,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.400,00 D	14.800,00	0,00	22.200,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.100,00 D	6.100,00	0,00	12.200,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	2.218,00	0,00	2.218,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.118,00 D	4.596,00	0,00	9.714,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.465,53	14.767,46	0,00	20.232,99
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.465,53	14.767,46	0,00	20.232,99
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	149,99 D	750,00	0,00	899,99 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.995,00	0,00	1.995,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	122,13	0,00	122,13 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	301,41	0,00	301,41 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	168,00 D	363,92	0,00	531,92 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.530,00	0,00	1.530,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	385,00 D	5.005,00	0,00	5.390,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	62,54 D	0,00	0,00	62,54 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(105.000,00)	0,00	105.000,00	(210.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(105.000,00)	0,00	105.000,00	(210.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(105.000,00)	0,00	105.000,00	(210.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(105.000,00)	0,00	105.000,00	(210.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(105.000,00)	0,00	105.000,00	(210.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(105.000,00) C	0,00	105.000,00	(210.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.479.074,69	42.664,51	0,00	2.521.739,20
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.479.074,69	42.664,51	0,00	2.521.739,20
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.479.074,69	42.664,51	0,00	2.521.739,20
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.665.000,00 D	0,00	0,00	1.665.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	814.074,69	42.664,51	0,00	856.739,20
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	814.074,69	42.664,51	0,00	856.739,20
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	814.074,69	42.664,51	0,00	856.739,20
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	858.474,69 D	42.664,51	0,00	901.139,20 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Fevereiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.479.074,69)	545.138,55	587.803,06	(2.521.739,20)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.479.074,69)	545.138,55	587.803,06	(2.521.739,20)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.479.074,69)	545.138,55	587.803,06	(2.521.739,20)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.665.000,00)	293.901,53	293.901,53	(1.665.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(850.925,31) C	42.664,51	0,00	(808.260,80) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(814.074,69)	251.237,02	293.901,53	(856.739,20)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(731.679,20) C	129.318,51	42.664,51	(645.025,20) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	121.918,51	129.318,51	(7.400,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(82.395,49) C	0,00	121.918,51	(204.314,00) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(814.074,69)	251.237,02	293.901,53	(856.739,20)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(814.074,69)	251.237,02	293.901,53	(856.739,20)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(814.074,69)	251.237,02	293.901,53	(856.739,20)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(731.679,20) C	129.318,51	42.664,51	(645.025,20) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	121.918,51	129.318,51	(7.400,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(82.395,49) C	0,00	121.918,51	(204.314,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.788.363,99	114.265,52	260,00	1.902.369,51
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.788.363,99	114.265,52	260,00	1.902.369,51
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	123.363,99	114.265,52	260,00	237.369,51
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	123.363,99	114.265,52	260,00	237.369,51
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	197.905,06 D	105.000,00	0,00	302.905,06 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(74.541,07) D	9.265,52	260,00	(65.535,55) D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.665.000,00 D	0,00	0,00	1.665.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.788.363,99)	530.085,56	644.091,08	(1.902.369,51)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.788.363,99)	530.085,56	644.091,08	(1.902.369,51)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(123.363,99)	425.085,56	539.091,08	(237.369,51)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(123.363,99)	425.085,56	539.091,08	(237.369,51)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	702.124,64	164.843,02	227.178,51	639.789,15
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	702.124,64 X	164.843,02	227.178,51	639.789,15 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(731.679,20)	129.318,51	42.664,51	(645.025,20)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(731.679,20) C	129.318,51	42.664,51	(645.025,20) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.251,10)	130.924,03	138.324,03	(9.651,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	121.918,51	129.318,51	(7.400,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.251,10) C	9.005,52	9.005,52	(2.251,10) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(91.558,33)	0,00	130.924,03	(222.482,36)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(82.395,49) C	0,00	121.918,51	(204.314,00) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.162,84) C	0,00	9.005,52	(18.168,36) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.665.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.665.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.665.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.665.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.665.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.665.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.665.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.665.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.560.000,00) C	105.000,00	0,00	(1.455.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(105.000,00) C	0,00	105.000,00	(210.000,00) C
				0,00	1.626.055,20	1.626.055,20	0,00

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
622.070.323-53

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO
006.717.293-81

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉC. 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: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	114.005,52	228.168,36	->	131.184,03	223.065,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.005,52	228.168,36	ORÇAMENTÁRIA	121.918,51	204.314,00
CONSIGNACOES	9.005,52	18.168,36	01 Legislativa	121.918,51	204.314,00
9046 INSS - CÂMARA	5.170,90	10.231,74	04 Administração	121.918,51	204.314,00
9047 IRRF - CÂMARA	2.536,38	5.282,44	08 Assistência Social		
9048 ISS CÂMARA	873,20	1.804,10	09 Previdência Social		
9050 RPPS - CÂMARA	425,04	850,08	10 Saúde		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	105.000,00	210.000,00	12 Educação		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	105.000,00	210.000,00	13 Cultura		
PREFEITURA MUNICIPAL D			14 Direitos da Cidadania		
.....	114.005,52	228.168,36	15 Urbanismo		
SALDO ANTERIOR	22.281,68	0,00	16 Habitação		
	22.281,68	0,00	17 Saneamento		
	22.281,68	0,00	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.281,68	0,00	20 Agricultura		
.....	22.281,68	0,00	23 Comércio e Serviços		
TOTAL DA RECEITA	136.287,20	228.168,36	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.265,52	18.751,19
			CONSIGNACOES	9.005,52	18.168,36
			9046 INSS - CÂMARA	5.170,90	10.231,74
			9047 IRRF - CÂMARA	2.536,38	5.282,44
			9048 ISS CÂMARA	873,20	1.804,10
			9050 RPPS - CÂMARA	425,04	850,08
			CREDITORES DIVERSOS	260,00	582,83
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	260,00	582,83
				131.184,03	223.065,19
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.103,17	5.103,17
				5.103,17	5.103,17
				5.103,17	5.103,17
			BANCO CONTA MOVIMENTO	5.103,17	5.103,17
				5.103,17	5.103,17
			TOTAL DA DESPESA	136.287,20	228.168,36



GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

622.070.323-53



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

PE FEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Código		Unidade Orçamentária				Referência :											
010100		CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				Referência : Fevereiro de 2025											
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	70.000,00	0,00	1.466,10	1.466,10	0,00	0,00	68.533,90	1.466,10	1.466,10	1.466,10	1.466,10	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.03.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	0,00	564.727,20	0,00	0,00	35.272,80	48.593,00	95.653,60	48.593,00	95.653,60	469.073,60
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	5.800,00	6.400,00	0,00	0,00	33.600,00	5.800,00	6.400,00	5.800,00	6.400,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	19.393,00	69.908,00	0,00	0,00	10.092,00	19.393,00	19.908,00	19.393,00	19.908,00	50.000,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	8.074,00	14.792,00	0,00	0,00	55.208,00	8.874,00	14.792,00	8.874,00	14.792,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	7.931,41	62.365,20	0,00	0,00	6.634,80	14.767,46	20.170,45	14.767,46	20.170,45	42.194,75
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	62,54	0,00	0,00	437,46	0,00	62,54	0,00	62,54	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	180.000,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	-44.400,00	99.000,00	20.900,00	34.100,00	13.500,00	27.000,00	54.000,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2004	3.1.90.13.00	1.400.000,00	0,00	0,00	51.609,90	0,00	0,00	88.390,10	8.790,24	17.391,89	8.790,24	17.391,89	34.218,01
1.500	01	031	0001	2004	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2005	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	4.408,26	0,00	0,00	591,74	734,71	1.469,42	734,71	1.469,42	2.938,84
1.500	01	031	0001	2006	3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2111	3.3.90.93.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	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							0,00	42.664,51	901.139,20	0,00	-44.400,00	808.560,80	129.318,51	211.714,00	121.918,51	204.314,00	652.425,20

Handwritten signature/initials

PR FEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

TOTAL GERAL	1.665.000,00	0,00	42.664,51	901.139,20	0,00	-44.400,00	808.260,80	129.318,51	211.714,00	121.918,51	204.314,00	652.425,20
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------


GILVAN LIMA SILVA
READOR PRESIDENTE CÂMARA MUNICIP
62207032353


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


DIONÍS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO
00671729381

PI FEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
204001	04/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.890,00	1.890,00	0,00	ANTONIO SARAIVA DE SOUSA
204002	04/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	960,00	960,00	0,00	EVANILDES PEREIRA DA SILVA
205001	05/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	1.530,00	1.530,00	0,00	37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIVEIRA
206001	06/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	798,00	798,00	0,00	EDMAR DE P BORGES
207001	07/02/2025	01.01.00	01	1003	4.4.90.52.19	1.466,10	1.466,10	0,00	MAGAZINE LUIZA S/A
212001	12/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.220,00	1.220,00	0,00	RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
212002	12/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	260,00	260,00	0,00	RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
213001	13/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.550,00	2.550,00	0,00	JF PETROLEO LTDA
215001	15/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	301,41	301,41	0,00	PRIME GESTAO LTDA
219001	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
219002	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.395,00	2.395,00	0,00	ANTONIO DA SILVA MORAIS 02504608314
219003	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	ANDERSON MARINHO CARNEIRO
219004	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	MAURICIO ALMEIDA CAMPOS
219005	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.24	2.218,00	2.218,00	0,00	MAURICIO ALMEIDA CAMPOS
220001	20/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.450,00	1.450,00	0,00	PIAUÍ COPIADORA LTDA - ME
221001	21/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	1.260,00	1.260,00	0,00	CLAUDIO DE SOUSA E SILVA
226001	26/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	540,00	540,00	0,00	RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
226002	26/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.900,00	1.900,00	0,00	RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
226003	26/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	1.015,00	1.015,00	0,00	CHAGAS AUTO CENTRO LTDA
226004	26/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.746,00	1.746,00	0,00	MARIA DO AMPARO FERNANDES
227001	27/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CLEDYVAN SOARES FERNANDES
227002	27/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	KAMILA MINEIRO PONTE
227003	27/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
227004	27/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RAFAEL VICTOR SILVA COSTA
228001	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LAELCIO NUNES COSTA
228002	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
228003	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
228004	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	JF PETROLEO LTDA
228005	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VALDIR DOS SANTOS COSTA
228006	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
228007	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GILVAN LIMA SILVA
228008	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.900,00	1.900,00	0,00	EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA
228009	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	190,00	190,00	0,00	EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA
228010	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	250,00	250,00	0,00	CRISTIANO DA S ARAUJO LTDA
228011	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.25	8.025,00	8.025,00	0,00	M M ELIZARDO JUNIOR LTDA

117

PI FEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						42.664,51	42.664,51	0,00	


GILVAN LIMA SILVA
READOR PRESIDENTE CAMARA MUNICIP
62207032353


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


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO
00671729381

PR EITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
13	20/02/2025	260,00	0,00	20/02/2025	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
14	21/02/2025	110,90	0,00	21/02/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
15	25/02/2025	425,04	0,00	25/02/2025	16211	22503	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
16	26/02/2025	87,30	0,00	26/02/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
17	27/02/2025	5.170,90	0,00	27/02/2025	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18	28/02/2025	2.536,38	0,00	28/02/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
19	20/02/2025	370,00	0,00	20/02/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
20	28/02/2025	305,00	0,00	28/02/2025	16211		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
120001	20/01/2025	33.435,32	5.464,68	20/02/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120001	20/01/2025	5.464,68	0,00	20/02/2025	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002	20/01/2025	3.297,16	425,04	20/02/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120002	20/01/2025	425,04	0,00	20/02/2025	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003	20/01/2025	5.522,99	447,81	20/02/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA
120003	20/01/2025	447,81	0,00	20/02/2025	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA
120004	20/01/2025	4.990,01	1.109,99	20/02/2025	16211	22006	LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA
120004	20/01/2025	1.109,99	0,00	20/02/2025	16211	DESCONTO	LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA
120005	20/01/2025	50,76	0,00	19/02/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	126,90	0,00	20/02/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	25,38	0,00	21/02/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	38,07	0,00	25/02/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	22,69	0,00	26/02/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	65,93	0,00	28/02/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	12,69	0,00	24/02/2025	16211	3146	BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	12,00	0,00	04/02/2025	16211	3201	BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	9,50	0,00	05/02/2025	16211	777486	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2025	6.040,20	1.359,80	20/02/2025	16211	23760	EDVALDO DE PINHO BORGES
120007	20/01/2025	1.359,80	0,00	20/02/2025	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
120008	20/01/2025	4.000,00	0,00	21/02/2025	16211	25030	CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
121002	21/01/2025	734,71	0,00	25/02/2025	16211	22502	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
124003	24/01/2025	700,00	0,00	21/02/2025	16211	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
127001	27/01/2025	4.605,24	0,00	27/02/2025	16211	22701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
127001	27/01/2025	4.185,00	0,00	28/02/2025	16211	22805	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130001	30/01/2025	800,00	0,00	25/02/2025	16211	22501	MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVEIRA

[Handwritten signature]

PR JEFFURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE****Referência : Fevereiro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130002	30/01/2025	450,00	0,00	14/02/2025	16211	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
130002	30/01/2025	450,00	0,00	21/02/2025	16211	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
130004	30/01/2025	122,13	0,00	28/02/2025	16211	22809	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130005	30/01/2025	250,00	0,00	21/02/2025	16211	22102	GO NET LTDA
130006	30/01/2025	500,00	0,00	25/02/2025	16211	89888	STS INFORMATICA LTDA EPP
204001	04/02/2025	1.890,00	0,00	04/02/2025	16211	20401	ANTONIO SARAIVA DE SOUSA
204002	04/02/2025	960,00	0,00	05/02/2025	16211	20501	EVANILDES PEREIRA DA SILVA
205001	05/02/2025	1.530,00	0,00	05/02/2025	16211	86465	37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIVEIRA
206001	06/02/2025	798,00	0,00	06/02/2025	16211	20601	EDMAR DE P BORGES
207001	07/02/2025	1.466,10	0,00	07/02/2025	16211	20701	MAGAZINI LUIZA S/A
212001	12/02/2025	1.220,00	0,00	12/02/2025	16211	53433	RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
212002	12/02/2025	260,00	0,00	12/02/2025	16211	53433	RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
213001	13/02/2025	2.550,00	0,00	14/02/2025	16211	32444	JF PETROLEO LTDA
215001	15/02/2025	301,41	0,00	15/02/2025	16211	20301	PRIME GESTAO LTDA
219001	19/02/2025	100,00	0,00	19/02/2025	16211	21901	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
219002	19/02/2025	2.395,00	0,00	19/02/2025	16211	21902	ANTONIO DA SILVA MORAIS 02504608314
219003	19/02/2025	50,00	0,00	19/02/2025	16211	21904	ANDERSON MARINHO CARNEIRO
219004	19/02/2025	50,00	0,00	19/02/2025	16211	21904	MAURICIO ALMEIDA CAMPOS
219005	19/02/2025	2.107,10	110,90	21/02/2025	16211	22101	MAURICIO ALMEIDA CAMPOS
219005	19/02/2025	110,90	0,00	21/02/2025	16211	DESCONTO	MAURICIO ALMEIDA CAMPOS
220001	20/02/2025	1.450,00	0,00	20/02/2025	16211	127968	MAURICIO ALMEIDA CAMPOS
221001	21/02/2025	1.260,00	0,00	24/02/2025	16211	22401	PIAUÍ COPIADORA LTDA - ME
226001	26/02/2025	540,00	0,00	26/02/2025	16211	53433	CLAUDIO DE SOUSA E SILVA
226002	26/02/2025	1.900,00	0,00	26/02/2025	16211	53433	RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
226003	26/02/2025	1.015,00	0,00	26/02/2025	16211	53433	RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
226004	26/02/2025	1.658,70	87,30	26/02/2025	16211	22601	CHAGAS AUTO CENTRO LTDA
226004	26/02/2025	87,30	0,00	26/02/2025	16211	22602	MARIA DO AMPARO FERNANDES
227001	27/02/2025	600,00	0,00	26/02/2025	16211	DESCONTO	MARIA DO AMPARO FERNANDES
227002	27/02/2025	600,00	0,00	27/02/2025	16211	11421	CLEDYVAN SOARES FERNANDES
227003	27/02/2025	200,00	0,00	27/02/2025	16211	26562	KAMILA MINEIRO PONTE
227004	27/02/2025	600,00	0,00	27/02/2025	16211	46044	DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
228001	28/02/2025	600,00	0,00	28/02/2025	16211	22801	RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA
228002	28/02/2025	600,00	0,00	28/02/2025	16211	7156	LABELCIO NUNES COSTA
		600,00	0,00	28/02/2025	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

PR EITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228003	28/02/2025	600,00	0,00	28/02/2025	16211	26016	RILDO PEREIRA DA SILVA
228004	28/02/2025	3.000,00	0,00	28/02/2025	16211	32444	JF PETROLEO LTDA
228005	28/02/2025	600,00	0,00	28/02/2025	16211	22802	VALDIR DOS SANTOS COSTA
228006	28/02/2025	600,00	0,00	28/02/2025	16211	22803	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
228007	28/02/2025	600,00	0,00	28/02/2025	16211	22804	GILVAN LIMA SILVA
228008	28/02/2025	1.900,00	0,00	28/02/2025	16211	22805	EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA
228009	28/02/2025	190,00	0,00	28/02/2025	16211	22807	EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA
228010	28/02/2025	250,00	0,00	28/02/2025	16211	22808	CRISTIANO DA S ARAUJO LTDA
228011	28/02/2025	8.025,00	0,00	28/02/2025	16211	22810	M M ELIZARDO JUNIOR LTDA
Total Geral		131.184,03	9.005,52				



GILVAN LIMA SILVA
READOR PRESIDENTE CAMARA MUNICIP
62207032353



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



DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO
00671729381

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Fevereiro de 2025

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	120001	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	466.800,00	389.000,00
1.500.9999	120002	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	43.886,40	36.507,00
1.500.9999	120003	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	54.040,80	43.566,60
1.500.9999	120004	20/01/2025	LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA	010100	01	2002	3.3.90.35.02	36.600,00	24.400,00
1.500.9999	120005	20/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	2.000,00	1.468,08
1.500.9999	120007	20/01/2025	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	44.400,00	29.600,00
1.500.9999	120008	20/01/2025	CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.57	24.000,00	16.000,00
1.500.9999	121002	21/01/2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE	010100	01	2005	3.1.91.13.08	4.408,26	2.938,84
1.500.9999	124003	24/01/2025	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.90	8.400,00	7.000,00
1.500.9999	127001	27/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	51.609,90	34.218,01
1.500.9999	130002	30/01/2025	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	5.400,00	4.500,00
1.500.9999	130003	30/01/2025	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	130004	30/01/2025	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	4.800,00	4.677,87
1.500.9999	130005	30/01/2025	GO NET LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.798,80	1.548,80
1.500.9999	130006	30/01/2025	STS INFORMATICA LTDA EPP	010100	01	2001	3.3.90.39.33	6.000,00	5.500,00
1.500.9999	130007	30/01/2025	JF PETROLEO LTDA	010100	01	2001	3.3.90.30.01	35.000,00	35.000,00
1.500.9999	130008	30/01/2025	POSTO FROTA LTDA - ME	010100	01	2001	3.3.90.30.01	15.000,00	15.000,00
Sub Total Geral								805.644,16	652.425,20
Total Geral								805.644,16	652.425,20



GILVAN LIMA SILVA
READOR PRESIDENTE CÂMARA MUNICIP
62207032353



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



DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO
00671729381



Extrato de Conta Corrente

G3330107060144071
01/03/2025 07:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			22.281,68 C
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRIME GESTAO LTDA	20.301	301,41 D	21.980,27 C
04/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S	20.401	1.890,00 D	
04/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2025	800.351.200.003.201	12,00 D	20.078,27 C
05/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/02 12:49 AILTON O 00342640356	551.640.000.086.465	1.530,00 D	
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/02 10:10 Evanildes Pereira Da Silva	20.501	960,00 D	
05/02/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025	890.361.200.777.486	9,50 D	17.578,77 C
06/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/02 13:43 EDMAR DE P BORGES ME	20.601	798,00 D	16.780,77 C
07/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/02 13:34 Magazine Luiza Marketplace	20.701	1.466,10 D	15.314,67 C
12/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER	555.602.000.053.433	1.220,00 D	
12/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER	555.602.000.053.433	260,00 D	13.834,67 C
14/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 14/02 12:30 JF PETROLEO LTDA	552.222.000.032.444	2.550,00 D	
14/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 14/02 12:30 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	450,00 D	10.834,67 C
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	21.901	100,00 D	
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041303269000124 ANTONIO DA SI	21.902	2.395,00 D	
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO	21.903	50,00 D	
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA	21.904	50,00 D	
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.708	12,69 D	
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.709	12,69 D	
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.710	12,69 D	
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.711	12,69 D	8.188,91 C
20/02/2025		0243	99015 870 Transferência recebida 20/02 08:32 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	105.000,00 C	
20/02/2025		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	3.785,60 C	
20/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 20/02 12:09 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
20/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 20/02 12:21 PIAUI COPIADORA LTDA-ME	550.044.000.127.968	1.450,00 D	

20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
		20/02 12:09 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
		20/02 12:21 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D
		20/02 11:40 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D
		20/02 11:40 FRANCISCO C A SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		20/02 12:09 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D
		20/02 11:40 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D
		20/02 11:40 KAMILA MINEIRO PONTE		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/02 12:09 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.785,60 D
		237 5811 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	3.492,76 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	4.990,02 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.310,54 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	3.785,60 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.635	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.636	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.637	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.638	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.639	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.640	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.641	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.642	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.643	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.644	12,69 D 57.391,32 C
		Cobrança referente 20/02/2025		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
		21/02 09:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		21/02 10:37 CONTABILITHA EIRELI		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		21/02 10:37 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		21/02 10:37 EDITORA J P DIARIAS LTDA		

		260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	250,00 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.145	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.146	12,69 D 49.747,94 C
		Cobrança referente 21/02/2025		
24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.260,00 D
		237 1950 43293417353 CLAUDIO DE SOUSA		
24/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.323.153	12,69 D 48.475,25 C
		Cobrança referente 24/02/2025		
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		25/02 11:49 STS INFORMATICA LTDA		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	800,00 D
		104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.082	12,69 D
		Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.083	12,69 D
		Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.084	12,69 D 45.977,43 C
		Cobrança referente 25/02/2025		
26/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	87,30 D
		26/02 13:18 P M L A RECURSOS PROPRIO		
26/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	540,00 D
		26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
26/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	1.900,00 D
		26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	1.015,00 D
		26/02 12:33 CHAGAS AUTO CENTRO LTDA		
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.658,70 D
		104 0029 50463543300 MARIA DO AMPARO F		
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.212.931	12,69 D
		Cobrança referente 26/02/2025		
26/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.271.138	10,00 D 40.753,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D
		27/02 17:11 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D
		27/02 16:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D
		27/02 16:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.701	9.776,14 D 29.577,60 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D
		28/02 10:15 LAELCIO NUNES COSTA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.536,38 D
		28/02 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D
		28/02 09:32 FRANCISCO C A SILVA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D
		28/02 10:15 RILDO PEREIRA DA SILVA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	3.000,00 D
		28/02 18:09 JF PETROLEO LTDA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	600,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	600,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	600,00 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	600,00 D

28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.805	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	1.900,00 D
		28/02 11:25 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.807	190,00 D
		28/02 11:26 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.808	250,00 D
		28/02 11:49 LESTE ACESSORIOS		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.809	122,13 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	8.025,00 D
		104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO		
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.032.217	2,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.490	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.491	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.492	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.493	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.494	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		5.103,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 17

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-59.657,20	59.657,20	5.170,90	-64.828,10

FICHA: 9046 DATA: 27/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentar

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURDOS E SERVIÇOS PRESTDOS AVULSO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 5.170,90

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e setenta reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 17	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9046	DATA: 27/02/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 INSS PARTE DOS SEGURDOS E SERVIÇOS PRESTADOS AVULSO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025

VALOR TOTAL
5.170,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.170,90	5.170,90	5.170,90	0,00

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

VALOR A SER PAGO

5.170,90

cinco mil, cento e setenta reais e noventa 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), 27/02/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 61

ORDEN DE PAGAMENTO 00085

DATA: 27/02/2025

VENCTO: 27/02/2025

PAGTO: 27/02/2025

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURDOS E SERVIÇOS PR
ESTDOS AVULSO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025

Valor 5.170,90

(cinco mil, cento e setenta reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

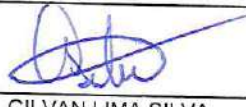
Despesa Bruta: R\$ 5.170,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	EX	999054		R\$ 5.170,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.170,90
TOTAL					R\$ 5.170,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.170,90

Despesa Líquida: R\$ 5.170,90

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		5.170,90
TOTAL. . .			R\$ 5.170,90

Despesa paga em 27/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25058.9899564-0

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000316297094

Valor Total do Documento

9.776,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.942,95			3.942,95
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.384,49			5.384,49
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	448,70			448,70
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		9.776,14			9.776,14

5.179,80

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

85870000097 9

76140385250 8

79071625058 6

98995640196 0

27/02/2025 10:28:03

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000097 9

76140385250 8

79071625058 6

98995640196 0

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Número: 07.16.25058.9899564-0

Pagar até: 20/03/2025

Valor: 9.776,14

Pague com o PIX



27/02/2025, 16:39

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3322715396751161
27/02/2025 16:39:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.47
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	8587000097-9	76140385250-8
	79071625058-6	98995640196-0
Data do pagamento		27/02/2025
Numero do Documento	07.16.25058.9899564-0	
Valor Total		9.776,14

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

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB:

D.554.CCF.1AF.E0D.7AA

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.55	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.553,34	4.553,34	2.536,38	-7.089,72

FICHA: 9047 DATA: 28/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IRRF SOB OS TRABALHOS AVULSOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.536,38

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta 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: 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 18	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9047	DATA: 28/02/2025
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 IRRF SOB OS TRABALHOS AVULSOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025				VALOR TOTAL 2.536,38
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.536,38	2.536,38	2.536,38	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos *****		
2.536,38				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 62

ORDEN DE PAGAMENTO 00089

DATA: 28/02/2025

VENCTO:28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IRRF SOB OS TRABALHOES AVULSOS E FOLH
A DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025

Valor 2.536,38

(dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.536,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	EX	999055		R\$ 2.536,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.536,38
TOTAL					R\$ 2.536,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.536,38

Despesa Líquida: R\$ 2.536,38

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	6194	2.536,38
TOTAL. . .			R\$ 2.536,38

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

RICARDO

28/02/2025

VISTO

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

**IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
PAGADORA.**

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
4	IRPJ	2.536,38	0,00	0,00
	Total:	2.536,38	0,00	0,00
IRPJ		2.536,38	0,00	0,00

Código de Baixa
2-14809-1-1Vencimento
28/02/2025Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
2.536,38Número da Guia
2287 / 2290

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

RICARDO

28/02/2025

VISTO

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

**IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
PAGADORA.**

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
4	IRPJ	2.536,38	0,00	0,00
	Total:	2.536,38	0,00	0,00
IRPJ		2.536,38	0,00	0,00

Código de Baixa
2-14809-1-1Vencimento
28/02/2025Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
2.536,38Número da Guia
2287 / 2290

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA ALEGREVencimento
28/02/2025Código de Baixa
2-14809-1-1(=-) Valor do Documento
2.536,38

(=-) Outros Acréscimos

(=-) Outros Deduções

(=-) Valor Cobrado

Código da Dívida
14809Parcela
1Cadastro
000000539**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PICPF/CNPJ
41284894000176Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP: 64138000
Bairro: CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE-PIVencimento
28/02/2025Código de Baixa
2-14809-1-1Cadastro
000000539Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	2536,38	0,00	2536,38				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:34
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194
VALOR TOTAL 2.536,38

***** 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 4.0CE.806.1DD.D04.1F2

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 14

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
-1.216,90	1.216,90	110,90	-1.327,80

FICHA: 9048 DATA: 21/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE MAURICIO ALMEIDA CAMPOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 110,90

Valor por Extenso:

cento e dez reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 14	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 21/02/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE MAURICIO ALMEIDA CAMPOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	110,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
110,90	110,90	110,90	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e dez reais e noventa centavos *****
110,90	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 21/02/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 63

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

DATA: 21/02/2025

VENCTO:21/02/2025

PAGTO: 21/02/2025

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS SOB A NOTA FISCAL EM ITIDA EM FAVOR DE MAURICIO ALMEIDA CAMPOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Valor 110,90

(cento e dez reais e noventa centavos) *

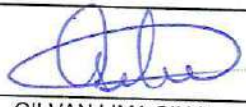
Despesa Bruta: R\$ 110,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	EX	999056		R\$ 110,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,90
TOTAL					R\$ 110,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,90

Despesa Líquida: R\$ 110,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	110,90
TOTAL . . .			R\$ 110,90

Despesa paga em 21/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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 7021 - 2/2025

Cadastro 000002819	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 08817121320	Nome/Razão Social MAURÍCIO ALMEIDA CAMPOS				
Logradouro LOC CAPÃO CHEIROSO		Número SN	CEP 64138000		
Complemento		Bairro ZONA RURAL		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 2.218,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 21/03/2025	Referência 2/2025	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	16034	2.218,00	5	110,90

Código de Baixa 2-14589-1-2	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MAURÍCIO ALMEIDA CAMPOS		CNPJ/CPF 08817121320	Receitas ISSQN 110,90		
Vencimento 21/03/2025	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002819	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 110,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 110,90	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 2/2025

Contribuinte MAURÍCIO ALMEIDA CAMPOS			CPF/CNPJ 08817121320		
Endereço CAPAO CHEIROSO, Nº SN Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 21/03/2025	Código de Baixa 2-14589-1-2	Cadastro 000002819	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 110,90	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81670000001-0 10902357202-6 50321050120-4 00014589002-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:50:28
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 21/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194
VALOR TOTAL 110,90

***** 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.B04.D3E.00B.995.ED1



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 16

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
-1.327,80	1.327,80	87,30	-1.415,10

FICHA: 9048 DATA: 26/02/2025 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 DE DESPESA COM ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MARIA DO AMPARO FERNANDES NO MÊS DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

87,30

Valor por Extensão:

oitenta e sete reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/02/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 26/02/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 16	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 26/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ: 41.522.327/0001-00		
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MARIA DO AMPARO FERNANDES NO MÊS DE FEVEREIRO.				87,30
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
87,30	87,30	87,30	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		oitenta e sete reais e trinta centavos *****		
87,30				
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), 26/02/2025				


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 64

ORDEN DE PAGAMENTO 00080

DATA: 26/02/2025

VENCTO: 26/02/2025

PAGTO: 26/02/2025

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS SOB A NOTA FISCAL AVU
LSA EMITIDA EM FAVOR DE MARIA DO AMPARO FERNANDES NO MÊS DE FEVEREIRO.

Valor 87,30

(oitenta e sete reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

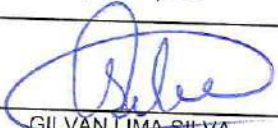
Despesa Bruta: R\$ 87,30

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 1	EX	999056		R\$ 87,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,30
TOTAL				R\$ 87,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,30

Despesa Líquida: R\$ 87,30

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	87,30
TOTAL. . .			R\$ 87,30

Despesa paga em 26/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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 7076 - 2/2025

Cadastro 000002899	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 50463543300	Nome/Razão Social MARIA DA AMPARO FERNANDES				
Logradouro CJ GIOVANE PRADO 29 QD E			Número	CEP 64057200	
Complemento	Bairro VALE QUEM TEM		Cidade TERESINA-PI		
Base de Cálculo 1.746,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 28/03/2025	Referência 2/2025	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alíq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI		41284894000176	16087	1.746,00	5	87,30
Código de Baixa 2-14800-2-2	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100					
Contribuinte MARIA DA AMPARO FERNANDES			CNPJ/CPF 50463543300	Receitas ISSQN 87,30		
Vencimento 28/03/2025	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002899	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
Valor Lançado 87,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 87,30		

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 2/2025

Contribuinte MARIA DA AMPARO FERNANDES			CPF/CNPJ 50463543300		
Endereço CJ GIOVANE PRADO 29 QD E, Nº Complemento: Bairro: VALE QUEM TEM					
Vencimento 28/03/2025	Código de Baixa 2-14800-2-2	Cadastro 000002899	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 87,30	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81640000000-5 87302357202-7 50328050220-7 00014800002-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3322613331190411
26/02/2025 13:40:07

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:18:53
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	26/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	87,30

***** 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.8F6.C9C.0A2.13F.B12
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 19

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
-1.415,10	1.415,10	370,00	-1.785,10

FICHA: 9048 DATA: 20/02/2025 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 AGAMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL AVULSA AMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE FEVEREIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

370,00

Valor por Extenso:

trezentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 19	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 20/02/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 AGAMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL AVULSA AMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE FEVEREIRO/2025	VALOR TOTAL 370,00
---	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
370,00	370,00	370,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e setenta reais *****
370,00	*****

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), 20/02/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 65

ORDEN DE PAGAMENTO 00103

DATA: 20/02/2025

VENCTO:20/02/2025

PAGTO: 20/02/2025

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 AGAMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL AVULSA AMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE FEVERIRO/2025

Valor 370,00

(trezentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: R\$ 370,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 1	EX	999056		R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00
TOTAL					R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00

Despesa Líquida: R\$ 370,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	370,00
TOTAL. . .			R\$ 370,00

Despesa paga em 20/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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 7020 - 2/2025

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 64010190		
Complemento Q-07, C-21, SETOR-B	Bairro MOCAMBINHO I	Cidade TERESINA-PI			
Base de Cálculo 7.400,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 21/03/2025	Referência 2/2025	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alíq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	16033	7.400,00	5	370,00

Código de Baixa 2-14590-1-2	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 370,00		
Vencimento 21/03/2025	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001526	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		Total a Pagar 370,00
Valor Lançado 370,00	Correção	Multa	Juros		

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 2/2025

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CPF/CNPJ 21715297334			
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: Q-07, C-21, SETOR-B Bairro: MOCAMBINHO I					
Vencimento 21/03/2025	Código de Baixa 2-14590-1-2	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 370,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81680000003-5 70002357202-2 50321050120-4 00014590002-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:28
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194
VALOR TOTAL 370,00

***** 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.840.C10.40F.CBF.71C



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 20

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
-1.785,10	1.785,10	305,00	-2.090,10

FICHA: 9048 DATA: 28/02/2025 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 AGAMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL AVULSA AMITIDA EM FAVOR DE LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 305,00

Valor por Extenso:

trezentos 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: 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 20	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 28/02/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 AGAMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL AVULSA AMITIDA EM FAVOR DE LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025	305,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
305,00	305,00	305,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e cinco reais *****
305,00	***

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2025
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 66

ORDEN DE PAGAMENTO 00104

DATA: 28/02/2025

VENCTO:28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

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 AGAMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL AVULSA AMITIDA EM FAVOR DE LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA NO MÊS DE FEVERIRO/2025

Valor 305,00

(trezentos e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 305,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX	999056		R\$ 305,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305,00
TOTAL					R\$ 305,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305,00

Despesa Líquida: R\$ 305,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	305,00
TOTAL. . .			R\$ 305,00

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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 7019 - 2/2025

Cadastro 000002820	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06078339397	Nome/Razão Social LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA				
Logradouro LOC A POVOADO AREIA		Número	CEP 64138000		
Complemento	Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 6.100,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 21/03/2025	Referência 2/2025	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	16032	6.100,00	5	305,00
Código de Baixa 2-14591-1-2	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100					
Contribuinte LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA			CNPJ/CPF 06078339397	Receitas ISSQN 305,00		
Vencimento 21/03/2025	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002820	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
Valor Lançado 305,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 305,00		

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 2/2025

Contribuinte LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA			CPF/CNPJ 06078339397		
Endereço A POVOADO AREIA, Nº Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 21/03/2025	Código de Baixa 2-14591-1-2	Cadastro 000002820	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 305,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81670000003-6 05002357202-2 50321050120-4 00014591002-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194

VALOR TOTAL 305,00

***** 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.E2F.5CE.6D8.1FB.196



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.58	RPPS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-4.700,93		4.700,93	425,04
			SALDO ATUAL
			-5.125,97

FICHA: 9050 DATA: 25/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE... LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DO SEGURADO RETIDO SOB A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE DE FEVEREIRO 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

425,04

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e cinco 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: 25/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 15	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9050	DATA: 25/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE		CNPJ: 04.790.005/0001-16 LAGOA ALEGRE		
ENDEREÇO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DO SEGURADO RETIDO SOB A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE DE FEVEREIRO 2025.				VALOR TOTAL 425,04
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
425,04	425,04	425,04	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos *****			
425,04				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 25/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 67

ORDEN DE PAGAMENTO 00072

DATA: 25/02/2025

VENCTO:25/02/2025

PAGTO: 25/02/2025

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

Endereço:

Cidade... LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DO SEGURADO RETIDO SOB A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE DE FEVEREIRO 2025.

Valor 425,04

(quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 425,04

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 1	EX	999058		R\$ 425,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04
TOTAL				R\$ 425,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04

Despesa Líquida: R\$ 425,04

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22503	425,04
TOTAL. . .			R\$ 425,04

Despesa paga em 25/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

LAGOA ALEGRE-PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - PI CNPJ: 04.790.005/0001-16 PRAÇA MANOEL PINHO BORGES, Nº 78, CENTRO, LAGOA ALEGRE/PI		GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
ORGAO PAGADOR: CÂMARA MUNICIPAL Nº DE SERVIDORES: 02		Competência: 02/2025 Vencimento: 10/03/2025 ALÍQUOTA: 14%	Data de Pagamento: Valores
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, parte segurado, relativo a competência FEVEREIRO de 2025.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA: R\$ 3.772,20	
		BASE DE CÁLCULO: R\$ 3.036,00	
		VALOR A REPASSAR	
		Atualização Monetária	R\$ 425,04
		Juros	R\$ 0,00
		Multa	R\$ 0,00
		Total Geral R\$ 425,04	
Observações: DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA: 4288/ OP 006/ CONTA Nº 32-6		Autenticação Mecânica	

LAGOA ALEGRE-PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - PI CNPJ: 04.790.005/0001-16 PRAÇA MANOEL PINHO BORGES, Nº 78, CENTRO, LAGOA ALEGRE/PI		GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
ORGAO PAGADOR: CÂMARA MUNICIPAL Nº DE SERVIDORES: 02		Competência: 02/2025 Vencimento: 10/03/2025 ALÍQUOTA: 24,20%	Data de Pagamento: Valores
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, parte patronal, relativo a competência FEVEREIRO de 2025.		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA: R\$ 3.772,20	
		BASE DE CÁLCULO: R\$ 3.036,00	
		VALOR A REPASSAR	
		Atualização Monetária	R\$ 734,71
		Juros	R\$ 0,00
		Multa	R\$ 0,00
		Total Geral R\$ 734,71	
Observações: DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA: 4288/ OP 006/ CONTA Nº 32-6		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.16
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\$ 425,04

DEBITO EM: 25/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022503

AUTENTICACAO SISBB: 2.A3C.322.806.74E.E83



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 13

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
-384,87	384,87	260,00	-644,87

FICHA: 9051 DATA: 20/02/2025 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 EMENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA REFERENE AA FOLHA DOS COMISSIONANDOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

260,00

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 13	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9051	DATA: 20/02/2025
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 EMENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA REFERENE AA FOLHA DOS COMISSIONANDOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025				VALOR TOTAL 260,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
260,00	260,00	260,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	duzentos e sessenta reais *****			
260,00	*****			
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE(PI), 20/02/2025		
() Os Materiais Foram Entregues				
() A Obra Foi Realizada				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 68

ORDEN DE PAGAMENTO 00059

DATA: 20/02/2025

VENCTO:20/02/2025

PAGTO: 20/02/2025

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA REFERENE AA FOLHA DOS COMISSIONANDOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	EX	999059		R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
TOTAL					R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00

Despesa Líquida: R\$ 260,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		260,00
TOTAL . . .			R\$ 260,00

Despesa paga em 20/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

02/2025

Página 1 de 1

20/02/2025 10:25:40

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 20/02/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
16-1	ALEX COSTA SOUSA	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR											
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85							
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	195,00											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.518,00	Proventos	1.713,00	Descontos	113,85	Líquido	1.599,15
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
36-1	ANDERSON MARINHO CARNEIRO	03/02/2025	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR											
P 002	SALARIO BASE	28.00D	1.416,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	106,26							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.416,80	Base IRRF	1.416,80	Proventos	1.416,80	Descontos	106,26	Líquido	1.310,54
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
33-1	DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA	02/01/2025	0007 - TESOUREIRO											
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85							
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.518,00	Proventos	1.583,00	Descontos	113,85	Líquido	1.469,15
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR											
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.518,00	Proventos	1.518,00	Descontos	113,85	Líquido	1.404,15
Total Unidade: 4														
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.970,80	Base IRRF	5.970,80	Proventos	6.230,80	Descontos	447,81	Líquido	5.782,99
Total Geral: 4														
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.970,80	Base IRRF	5.970,80	Proventos	6.230,80	Descontos	447,81	Líquido	5.782,99

S/P 260,00



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 207001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	1.466,10	68.533,90

FICHA: 1 DATA: 07/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MAGAZINE LUIZA S/A

Telefone: 1637112146

CNPJ/CPF: 47.960.950/0793-99

CÓDIGO: 2988

ENDEREÇO: JOAQUIM NELSON

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 D AQUISIÇÃO DE 01 NOTE POSITIVO 15,6 4GB, 128GB, PARA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.466,10

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 207001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 1	DATA: 07/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A		CNPJ: 47.960.950/0793-99		
ENDEREÇO: JOAQUIM NELSON		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE 01 NOTE POSITIVO 15,6 4GB, 128GB, PARA CÂMARA MUNICIPAL.				1.466,10
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.466,10	1.466,10	1.466,10	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos *****		
1.466,10				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 07/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00044

DATA: 07/02/2025

VENCTO:07/02/2025

PAGTO: 07/02/2025

Credor...: MAGAZINE LUIZA S/A

CNPJ: 47.960.950/0793-99 Cod: 2988

Endereço: JOAQUIM NELSON

Cidade...: TERESINA

CEP: 64078-225

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE 01 NOTE POSITIVO 15,6 4GB , 128GB, PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.466,10

(um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.466,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
20700	/ 1	OR	010100	01.031.0001.1003.0000	4.4.90.52.00	R\$ 1.466,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.466,10
TOTAL					R\$ 1.466,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.466,10	

Despesa Líquida: R\$ 1.466,10

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20701	1.466,10
TOTAL. . .			R\$ 1.466,10

Despesa paga em 07/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 127355
SÉRIE 1

MAGAZINE LUIZA S/A

JOAQUIM NELSON, 12
QUADRA 183 CASA 12 - ITARARE
TERESINA - PI - CEP: 64078225

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 127355
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2225 0247 9609 5007 9399 5500 1000 1273 5510 4368 5517
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250002939836 07/02/2025 14:26:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195054725 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.960.950/0793-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE PI
Endereço: R. ORESTES BORGES 54 PC RAUL DA SILVA
Município: LAGOA ALEGRE
Fone/Fax: (86) 99449-9846
Bairro / Distrito: CENTRO
UF: PI
Inscrição Estadual: 64138-000

DATA DA EMISSÃO: 07/02/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07/02/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 14:26:44 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.466,10	175,93	0,00	0,00	0,00	1.466,10

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 1.466,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,300 PESO LÍQUIDO 2,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7718281	NOTE POSITIVO 15.6 CEL 4GB 128GB W11 CINZA W11 11. Portaria Interministerial: N 139 DS 23/09/2015 Resolução Interministerial / SUPRAM: 109/2015	84713019	400	5102	PC	1,0000	1.466,1000	1.466,10	0,00	1.466,10	175,93	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.

Inf. adic. Pisco: #

Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$ 487,92 (33,28%) Fonte: IBPT FEDERAIS

21,28% ESTADUAIS 12,00% MUNICIPAIS 0%/ART. 20, VII, A/NUM. PEDIDO: 1042995827 /

CODCLI: 174456309 / CODVENDR: 6001 / OBS. PED. REF.: (86) 995989912 - PONTO REFERENCIA =

PRACA RAUL DA SILVA COSTA / CELULAR: 86-995989912 / MODAL: RLE - A aceitação desta mercadoria implica autorização do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3320713231731371
07/02/2025 13:36:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.18
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207162926089010126
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: R\$1.466,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 13:34:50
COD PRODUTO: 87c759dfb353487184b88d22a4306892
DEVEDOR: Camara municipal de lagoa alegre PI
CNPJ DO DEVEDOR: 41.***.***/*-76

PAGO PARA: Magazine Luiza
CNPJ: 47.960.950/0001-21
INSTITUICAO: 13884775 MAGALUPAY

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 13:34:54

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 7.F4D.F74.7D9.279.04A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 4	DATA: 20/02/2025
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		CNPJ: LAGOA ALEGRE		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES EXERCÍCIO DE 2025.				VALOR TOTAL 38.900,00
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	
466.800,00	77.800,00	38.900,00	389.000,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO trinta e oito mil e novecentos reais ***** 33.435,32				
DESCONTOS				
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	3.755,14	9047 9999.00.0.0.48 IRRF - CÂMARA	1.709,54	
TOTAL DE DESCONTOS				5.464,68
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 20/02/2025				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEN DE PAGAMENTO 00056

DATA: 20/02/2025

VENCTO: 20/02/2025

PAGTO: 20/02/2025

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 DA FOLHA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES EXERCÍCIO DE 2025.

Valor 38.900,00

(trinta e oito mil e novecentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 38.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12000	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 38.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.464,68	R\$ 33.435,32
TOTAL					R\$ 38.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.464,68	R\$ 33.435,32	

Despesa Líquida: R\$ 33.435,32

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		33.435,32
TOTAL . . .			R\$ 33.435,32

Despesa paga em 20/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

02/2025

Página 1 de 2

20/02/2025 09:23:43

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 20/02/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
28-1	CLEDYVAN SOARES FERNANDO	01/01/2025	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.34 373,40 15.00 133,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Proventos	Descontos		Líquido
4.000,00	507,24		3.492,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.400,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.67 425,58 22.50 188,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Proventos	Descontos		Líquido
4.400,00	614,40		3.785,60
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.34 373,40 15.00 133,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Proventos	Descontos		Líquido
4.000,00	507,24		3.492,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	GILVAN LIMA SILVA	01/01/2021	0001 - VEREADOR PRESIDENTE
P 001	SUBSIDIO	30.00D 6.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			10.83 649,58 27.50 575,37
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Proventos	Descontos		Líquido
6.000,00	1.224,95		4.775,05
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	KAMILA MINEIRO PONTE	01/01/2025	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.34 373,40 15.00 133,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Proventos	Descontos		Líquido
4.000,00	507,24		3.492,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	LAELCIO NUNES COSTA	01/01/2025	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.34 373,40 15.00 133,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Proventos	Descontos		Líquido
4.000,00	507,24		3.492,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA	01/01/2025	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.34 373,40 15.00 133,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Proventos	Descontos		Líquido
4.000,00	507,24		3.492,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	RILDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			9.77 439,58

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

02/2025

Página 2 de 2

20/02/2025 09:23:43

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 20/02/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.500,00	Base IRRF 4.500,00	Proventos 4.500,00	Descontos 581,89	Líquido 3.918,11
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 29-1	Nome do Trabalhador VALDIR DOS SANTOS COSTA	Admissão 01/01/2025	Cargo 0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.34 373,40 15.00 133,84

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.000,00	Base IRRF 4.000,00	Proventos 4.000,00	Descontos 507,24	Líquido 3.492,76
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Total Unidade: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 38.900,00	Base IRRF 38.900,00	Proventos 38.900,00	Descontos 5.464,68	Líquido 33.435,32
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Total Geral: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 38.900,00	Base IRRF 38.900,00	Proventos 38.900,00	Descontos 5.464,68	Líquido 33.435,32
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

INSS = 3.755,14
IMRF = 1.709,54

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:50
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.007.156

VALOR TOTAL 3.492,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAELCIO NUNES COSTA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 7.156-0

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F9F.BB6.D25.873.529

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:50
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019

VALOR TOTAL 3.918,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D94.275.CB7.A34.05C

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:50
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.021.100

VALOR TOTAL 3.492,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 4.501.F0C.EF4.F16.3F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.04
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\$ 3.785,60

DEBITO EM: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022010

AUTENTICACAO SISBB: 9.254.2B6.02B.453.945

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.04
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\$ 4.775,05

DEBITO EM: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: B.424.C56.0F3.2CF.080

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.04
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: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 27.551-4

FAVORECIDO: RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA

CPF/CNPJ: 020.388.853-70

VALOR: R\$ 3.492,76

DEBITO EM: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022003

AUTENTICACAO SISBB: F.E59.D6F.43A.38E.7D3

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:50
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.562
VALOR TOTAL	3.492,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAMILA MINEIRO PONTE
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.562-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	5.5AD.8CF.CF6.325.217
------------------	-----------------------

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:50
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.011.421

VALOR TOTAL 3.492,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEDYVAN SOARES FERNANDO

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.421-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9E8.B3A.357.B68.501



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120002	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 4	DATA: 20/02/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA

CNPJ:

ENDEREÇO: LAGO ALEGRE

LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025

VALOR TOTAL
3.722,20

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
43.886,40	7.379,40	3.722,20	36.507,00

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

VALOR A SER PAGO três mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos *****
3.297,16 *****

DESCONTOS	
9050 9999.00.0.0.52 RPPS - CÂMARA	425,04
TOTAL DE DESCONTOS	
425,04	

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), 20/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 20/02/2025 VENCTO: 20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

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

Cod: 194

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade...: LAGO ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025

Valor **3.722,20**(três mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 3.722,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.722,20	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 3.297,16
TOTAL					R\$ 3.722,20	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 3.297,16

Despesa Líquida: **R\$ 3.297,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		3.297,16
TOTAL . . .			R\$ 3.297,16

Despesa paga em 20/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

02/2025

Página 1 de 1

20/02/2025 09:24:20

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 20/02/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

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	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	212,52
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	1.518,00	1.518,00	2.078,60	212,52	1.866,08

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	212,52
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.643,60	212,52	1.431,08

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.722,20	425,04	3.297,16

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.722,20	425,04	3.297,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.04
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\$ 1.866,08

DEBITO EM: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022007

AUTENTICACAO SISBB: 6.BB5.3E2.8CC.BA3.B0B

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:29
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	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.431,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	3.085.5F7.439.949.72B
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120003	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 4	DATA: 20/02/2025
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA		CNPJ: LAGOA ALEGRE		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 5.970,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.				
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	
54.040,80	10.474,20	5.970,80	43.566,60	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		cinco mil, novecentos e setenta reais e oitenta centavos *****		
5.522,99				
DESCONTOS				
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	447,81			
TOTAL DE DESCONTOS		447,81		
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), 20/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025

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 LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

Valor 5.970,80

(cinco mil, novecentos e setenta reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.970,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.970,80	R\$ 0,00	R\$ 447,81	R\$ 5.522,99
TOTAL					R\$ 5.970,80	R\$ 0,00	R\$ 447,81	R\$ 5.522,99

Despesa Líquida: R\$ 5.522,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		5.522,99
TOTAL. . .			R\$ 5.522,99

Despesa paga em 20/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

02/2025

Página 1 de 1

20/02/2025 10:25:40

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 20/02/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	ALEX COSTA SOUSA	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	195,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.518,00	1.518,00	1.713,00	113,85	1.599,15
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
36-1	ANDERSON MARINHO CARNEIRO	03/02/2025	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	28.00D	1.416,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	106,26
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.416,80	1.416,80	1.416,80	106,26	1.310,54
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
33-1	DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA	02/01/2025	0007 - TESOUREIRO				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.518,00	1.518,00	1.583,00	113,85	1.469,15
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15
Total Unidade: 4							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	5.970,80	5.970,80	6.230,80	447,81	5.782,99
Total Geral: 4							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	5.970,80	5.970,80	6.230,80	447,81	5.782,99

S/F 260,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.04
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇÃO DE

AGENCIA: 0655-6

CONTA: 6.029.755-7

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA

CPF/CNPJ: 074.285.383-78

VALOR: R\$ 1.599,15

DEBITO EM: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022005

AUTENTICACAO SISBB: 5.EF2.BC2.9F9.241.887

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.04
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: 795.843.528-3

FAVORECIDO: ANDERSON MARINHO CARNEIRO
CPF/CNPJ: 099.105.463-61
VALOR: R\$ 1.310,54
DEBITO EM: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022008
AUTENTICACAO SISBB: 1.E91.830.922.963.839

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.04
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\$ 1.404,15

DEBITO EM: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022009

AUTENTICACAO SISBB: 9.B05.48F.89D.477.740



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 219001

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
39.400,00	600,00	100,00	39.300,00

FICHA: 7 DATA: 19/02/2025 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 DIÁRIA A SENHORA CONTROLADORA PARA A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA STS INFORMATICA/PORTAL DA TRANSPARENCIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 219001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 19/02/2025
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 TOTAL 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA CONTROLADORA PARA A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A AEMPRESA STS INFORMATICA/PORTAL DA TRANSPARENCIA				
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	
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:				
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), 19/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 19/02/2025

VENCTO:19/02/2025

PAGTO: 19/02/2025

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 DIÁRIA A SENHORA CONTROLADORA PARA A
CIDADE DE TERESINA PARA PARTIIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A AEMPRESA STS INFORM
ATICA/PORTL DA TRANSPARENCIA

Valor 100,00

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

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	21901	100,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 19/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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. **Lotação:** Câmara Municipal.
Cargo/Função: Controle Interno/Redação de Atas **Endereço:** Lagoa Alegre
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Participar de Treinamento de Portal da Transparência na Empresa STS Informática

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: 20/02/2025

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

Solicitada: 19/02/2025

Autorizada: 19/02/2025.


Gilvan Lima 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, 19 de janeiro de 2025.


Francisca das Chagas Barros de Araújo
CPF N° 062.959.733-29

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3311913451482851
19/02/2025 14:05:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.59
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 19/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: 9.E13.7F0.F0C.1A6.D26

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 219003

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
39.300,00	700,00	50,00	39.250,00

FICHA: 7

DATA: 19/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: ANDERSON MARINHO CARNEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.105.463-61

CÓDIGO: 2990

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 ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA EMPRESA DO STS INFORMATICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 19/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 219003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 19/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: ANDERSON MARINHO CARNEIRO		CNPJ: 099.105.463-61		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA EMPRESA DO STS INFORMATICA.				VALOR TOTAL 50,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
50,00	50,00	50,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		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), 19/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

DATA: 19/02/2025

VENCTO:19/02/2025

PAGTO: 19/02/2025

Credor...: ANDERSON MARINHO CARNEIRO

CNPJ: 099.105.463-61

Cod: 2990

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA EMPRESA DO STS INFORMATICA.

Valor 50,00

(cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 50,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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 ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	21904	50,00
TOTAL. . .			R\$ 50,00

Despesa paga em 19/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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: Anderson Marinho Carneiro
Cargo/Função: Assessor Parlamentar
Destino: Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal.
Endereço: Lagoa Alegre-PI

Objetivo: Participar de Treinamento de Portal da Transparência na Empresa STS Informática.

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 50,00 (Cinquenta Reais)

Período: 20/02/2025

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

Solicitada: 19/02/2025

Autorizada: 19/02/2025.


Gilvan Lima Silva
Presidente


Anderson Marinho Carneiro
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 50,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 19 de janeiro de 2025.



Anderson Marinho Carneiro
CPF N° 099.105.463-61

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3311913451482851
19/02/2025 14:05:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.08
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: 795.843.528-3

FAVORECIDO: ANDERSON MARINHO CARNEIRO
CPF/CNPJ: 099.105.463-61
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 19/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: A.5C3.920.C9C.35C.900

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 219004

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
39.250,00	750,00	50,00	39.200,00

FICHA: 7 DATA: 19/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: MAURICIO ALMEIDA CAMPOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 088.171.213-20

CÓDIGO: 2890

ENDEREÇO: CAPÃO CHEIROSO

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 ASSESSOR PARLAMENTAR A TERESINA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA JUNTO A EMPRESA STS INFORMATICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 19/02/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 219004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 19/02/2025
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: MAURICIO ALMEIDA CAMPOS	CNPJ: 088.171.213-20
ENDEREÇO: CAPÃO CHEIROSO	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ASSESSOR PARLAMENTAR A TERESINA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA JUNTO A EMPRESA STS INFORMATICA.	50,00

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
50,00	50,00	50,00	0,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO 00052

DATA: 19/02/2025

VENCTO:19/02/2025

PAGTO: 19/02/2025

Credor...: MAURICIO ALMEIDA CAMPOS

CNPJ: 088.171.213-20

Cod: 2890

Endereço: CAPÃO CHEIROSO

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 61138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ASSESSOR PARLAMENTAR A TERE SINA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA JUNTO A EMPRESA ST S INFORMATICA.

Valor 50,00

(cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 50,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 19/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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: Maurício Almeida Campos
Cargo/Função: Assessor Parlamentar
Destino: Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal.
Endereço: Lagoa Alegre-PI

Objetivo: Participar de Treinamento de Portal da Transparência na Empresa STS Informática.

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 50,00 (Cinquenta Reais)

Período: 20/02/2025

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

Solicitada: 19/02/2025

Autorizada: 19/02/2025.

Maurício Almeida Campos

Gilvan Lima Silva
Gilvan Lima Silva
Presidente

Maurício Almeida Campos
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 50,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 19 de janeiro de 2025.

Maurício Almeida Campos

Maurício Almeida Campos
CPF N° 088.171.213-20

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3311913451482851
19/02/2025 14:05:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.21
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 37.850.678-7

FAVORECIDO: MAURICIO ALMEIDA CAMPOS
CPF/CNPJ: 088.171.213-20
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 19/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021904
AUTENTICACAO SISBB: E.51C.A0A.72C.128.D7C

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 227001

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
39.200,00	800,00	600,00	38.600,00

FICHA: 7

DATA: 27/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CLEDYVAN SOARES FERNANDES

Telefone:

CNPJ/CPF: 663.758.193-34

CÓDIGO: 3062

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRG

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 27/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: CLEDYVAN SOARES FERNANDES		CNPJ: 663.758.193-34		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRG				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		seiscentos reais *****		
600,00		***		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ 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), 27/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEN DE PAGAMENTO 00081

DATA: 27/02/2025

VENCTO:27/02/2025

PAGTO: 27/02/2025

Credor...: CLEDYVAN SOARES FERNANDES

CNPJ: 663.758.193-34

Cod: 3062

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA
DE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNIC
IPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	11421	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 27/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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: Cledyvan Soares Fernando

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto à
órgãos públicos em busca de projetos e ações para o município.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre-PI

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 27/02/2025 e 28/02/2025.

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

Solicitada: 26/02/2025.

Autorizada: 27/02/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Cledyvan Soares Fernando
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00
(Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 27 de fevereiro de 2025.

Cledyvan Soares Fernando

CPF N.º: 663.758.193-34

() Espécie

(x) Transferência



Extrato de Conta Corrente

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:11:31
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.011.421

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEDYVAN SOARES FERNANDO

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.421-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO B.EBF.372.272.AFD.703



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 227002

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
38.600,00	1.400,00	600,00	38.000,00

FICHA: 7 DATA: 27/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: KAMILA MINEIRO PONTE

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.735.543-43

CÓDIGO: 254

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 DIARIA A SENHORA VEREADORA PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 27/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: KAMILA MINEIRO PONTE		CNPJ: 064.735.543-43		
ENDEREÇO:		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA VEREADORA PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO.				
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	
600,00	600,00	600,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO seiscentos reais *****				
600,00 ***				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados				
() Os Materiais Foram Entregues				
() A Obra Foi Realizada				
LAGOA ALEGRE (PI), 27/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 27/02/2025

VENCTO: 27/02/2025

PAGTO: 27/02/2025

Credor...: KAMILA MINEIRO PONTE

CNPJ: 064.735.543-43

Cod: 254

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA VEREADORA PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE PROJETOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	26562	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 27/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Kamila Mineiro Ponte

Cargo/Função: Vereadora

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 em busca de projetos e ações de melhorias para o município de Lagoa Alegre-PI.

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 27/02/2025 e 28/02/2025

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

Solicitada: 26/02/2025

Autorizada: 27/02/2025

Gilvan Lima Silva
Presidente

Kamila Mineiro Ponte
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 27 de janeiro de 2025.

Kamila Mineiro Ponte
CPF N° 064.735.543-43

() Espécie

(x) Transferência



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 227003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	2.000,00	200,00	37.800,00

FICHA: 7 DATA: 27/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.717.293-81

CÓDIGO: 3063

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 DDIARIAS AO SENHOR TESOUREIRO PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIÁRIO DAS PREFEITURA E BANCO DO BRASIL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 27/02/2025
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA	CNPJ: 006.717.293-81
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DDÍARIAS AO SENHOR TESOUREIRO PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIÁRIO DAS PREFEITURA E BANCO DO BRASIL	200,00

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
200,00	200,00	200,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	duzentos reais *****
200,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 27/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 27/02/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 27/02/2025

Credor...: DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA CNPJ: 006.717.293-81 Cod: 3063

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DDIARIAS AO SENHOR TESOUREIRO PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIÁRIO DAS PREFEITURA E BANCO DO BRASIL

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	46044	200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 27/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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: Dionis Freitas Marques da Costa

Cargo/Função: Tesoureiro

Destino: União-PI e Teresina-PI

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Banco do Brasil e junto ao Diário Oficial das Prefeituras Piauienses.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 200,00 (Duzentos Reais)

Período: 27/02/2025 e 28/02/2025.

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

Solicitada: 26/02/2025

Autorizada: 27/02/2025.


Gilvan Lima Silva
Presidente


Dionis Freitas Marques da Costa
Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 27 de fevereiro de 2025.


Dionis Freitas Marques da Costa
CPF Nº: 006.717.293-81

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3322715396751161
27/02/2025 16:16:3427/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:27
024300243 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2025

NR. DOCUMENTO 553.178.000.046.044

VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIONIS FREITAS MARQUES DA

AGENCIA: 3178-X CONTA: 46.044-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CB0.5A5.2BC.103.59B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 227004

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
36.000,00	4.000,00	600,00	35.400,00

FICHA: 7 DATA: 27/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA

Telefone: (86) 9927-

CNPJ/CPF: 11.011.325/0001-96

CÓDIGO: 1025

ENDEREÇO: R SIMPLICIO MENDES

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 27/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA		CNPJ: 11.011.325/0001-96		
ENDEREÇO: R SIMPLICIO MENDES		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICÍPIO.				
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	
600,00	600,00	600,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	seiscentos reais *****			
600,00	***			
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
() 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), 27/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO 00093

DATA: 28/02/2025

VENCTO: 27/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

Credor...: RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA

CNPJ: 11.011.325/0001-96 Cod: 1025

Endereço: R SIMPLICIO MENDES

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-110

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICIPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22801	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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: Raphael Victor Silva Costa
Cargo/Função: Vereador/2º secretário
Destino: União-PI e Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a órgãos públicos em busca de projetos e ações para o município.

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 27/02/2025 e 28/02/2025.

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

Solicitada: 26/02/2025.

Autorizada: 27/02/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Raphael Victor Silva Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 27 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA
Data: 27/02/2025 18:16:05-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Raphael Victor Silva Costa
CPF N.º: 020.388.853-70

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3372810427574491
28/02/2025 10:45:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.33
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: 27.551-4

FAVORECIDO: RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA

CPF/CNPJ: 020.388.853-70

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 28/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: C.E4B.DF6.7E1.627.3B3



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 228001

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
37.800,00	2.200,00	600,00	37.200,00

FICHA: 7 DATA: 28/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LAELCIO NUNES COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 693.613.123-91

CÓDIGO: 3064

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 PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 28/02/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: LAELCIO NUNES COSTA	CNPJ: 693.613.123-91
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.	600,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	seiscentos reais *****
600,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEN DE PAGAMENTO 00088

DATA: 28/02/2025

VENCTO:28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

Credor...: LAELCIO NUNES COSTA

CNPJ: 693.613.123-91

Cod: 3064

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA
DE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO
DIÁRIO OFICIAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

Valor 600,00

(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	7156	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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: Laelcio Nunes Costa

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Diário Oficial e órgãos públicos em busca de projetos para o município.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 27/02/2025 e 28/02/2025

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

Solicitada: 26/02/2025

Autorizada: 28/02/2025


Gilvan Lima Silva
Presidente


Laelcio Nunes Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de fevereiro de 2025.

Laelcio Nunes Costa
CPF N° 693.613.123-91

() Espécie
(x) Transferência

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:58
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.007.156

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAELCIO NUNES COSTA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 7.156-0

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO A.E44.4CC.744.D98.8F1

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 228002

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
37.200,00	2.800,00	600,00	36.600,00

FICHA: 7 DATA: 28/02/2025 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 PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228002 SUB: 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 FICHA: 7 DATA: 28/02/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
ENDEREÇO:

CNPJ: 411.859.193-68
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL
600,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO seiscentos reais *****
600,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEN DE PAGAMENTO 00090

DATA: 28/02/2025

VENCTO:28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

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 PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETO E AÇÕES PARA O MUNICÍPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	21100	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador

Destino: União-PI e Teresina-PI

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto à órgãos públicos em busca de obras, projetos e ações para o município.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 27/02/2025 e 28/02/2025

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

Solicitada: 26/02/2025.

Autorizada: 28/02/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de fevereiro de 2025.

Francisco das Chagas Alves da Silva
CPF Nº 411.859.193-68

() Espécie

(x) Transferência

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:08
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.386.491.F69.378.59D
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 228003

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
36.600,00	3.400,00	600,00	36.000,00

FICHA: 7 DATA: 28/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RILDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 577.540.123-91

CÓDIGO: 617

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 28/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: RILDO PEREIRA DA SILVA		CNPJ: 577.540.123-91		
ENDEREÇO:		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICÍPIO.				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impto:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO seiscentos reais *****				
600,00 ***				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEN DE PAGAMENTO 00091

DATA: 28/02/2025

VENCTO:28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

Credor...: RILDO PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 577.540.123-91

Cod: 617

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICIPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	26016	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva
Cargo/Função: Vereador/1º Vice Presidente
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Seagro-PI, em busca de projetos e ações para o município.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre-PI

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 27/02/2025 e 28/02/2025.

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

Solicitada: 26/02/2025.

Autorizada: 28/02/2025.


Gilvan Lima Silva
Presidente


Rildo Pereira da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de fevereiro de 2025.

Rildo Pereira da Silva
CPF Nº 577.540.123-91

() Espécie
(x) Transferência

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:57
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 2.DCF.0AC.33A.178.9B7



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 228005

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
35.400,00	4.600,00	600,00	34.800,00

FICHA: 7 DATA: 28/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: VALDIR DOS SANTOS COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 468.162.405-53

CÓDIGO: 63

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228005	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 28/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: VALDIR DOS SANTOS COSTA		CNPJ: 468.162.405-53		
ENDEREÇO:		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICÍPIO.				VALOR TOTAL 600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO seiscentos reais *****				
600,00 ***				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEN DE PAGAMENTO 00094

DATA: 28/02/2025

VENCTO:28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

Credor...: VALDIR DOS SANTOS COSTA

CNPJ: 468.162.405-53

Cod: 63

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICIPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22802	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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: Valdir dos Santos Costa

Cargo/Função: Vereador

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 em busca de projetos e ações para o município.

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 27/02/2025 e 28/02/2025.

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

Solicitada: 26/02/2025.

Autorizada: 28/02/2025.


Gilvan Lima Silva
Presidente


Valdir dos Santos Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de fevereiro de 2025.


Valdir dos Santos Costa
CPF Nº 468.162.405-53

() Espécie
(x) Transferência



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 228006

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
34.800,00	5.200,00	600,00	34.200,00

FICHA: 7 DATA: 28/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 796.595.513-04

CÓDIGO: 937

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 A SENHORA VEREADORA PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228006	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 28/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		CNPJ: 796.595.513-04 LAGOA ALEGRE		
ENDEREÇO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA VEREADORA PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICÍPIO.				600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		seiscentos reais *****		
600,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados				
() Os Materiais Foram Entregues				
() A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEN DE PAGAMENTO 00095

DATA: 28/02/2025

VENCTO:28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

Credor...: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CNPJ: 796.595.513-04

Cod: 937

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA VEREADORA PARA CIDAD
E DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJ
ETOS E AÇÕES PARA O MUNICIPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22803	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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: Francisca da Paz Araújo

Cargo/Função: Vereadora/1ª Secretária

Destino: Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Sede da Empresa STS Informática e a órgãos públicos em busca de ações e projetos de apoio ao pequeno agricultor.

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 27/02/2025 e 28/02/2025

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

Solicitada: 26/02/2025

Autorizada: 28/02/2025

Gilvan Lima Silva
Presidente

Francisca da Paz Araújo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de fevereiro de 2025.

Francisca da Paz Araújo
CPF N° 796.595.513-04

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.33
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\$ 600,00
DEBITO EM: 28/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: C.37C.688.3CA.D00.149

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 228007

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
34.200,00	5.800,00	600,00	33.600,00

FICHA: 7 DATA: 28/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GILVAN LIMA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 622.070.323-53

CÓDIGO: 3065

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 CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228007	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 28/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: GILVAN LIMA SILVA		CNPJ: 622.070.323-53		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICÍPIO.				
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	
600,00	600,00	600,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		seiscentos reais *****		
600,00		***		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados				
() Os Materiais Foram Entregues				
() A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEN DE PAGAMENTO 00096

DATA: 28/02/2025

VENCTO:28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

Credor...: GILVAN LIMA SILVA

CNPJ: 622.070.323-53

Cod: 3065

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO SOB PROJETOS E AÇÕES PARA O MUNICIPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
22800	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22804	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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: Gilvan Lima Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a empresa CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA e STS Informática.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 27/02/2025 e 28/02/2025

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

Solicitada: 26/02/2025

Autorizada: 28/02/2025


Gilvan Lima Silva
Presidente


Gilvan Lima Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de fevereiro de 2025.

Gilvan Lima Silva
CPF N.º: 622.070.323-53

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.33
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\$

600,00

DEBITO EM: 28/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022804

AUTENTICACAO SISBB: 7.7A2.21A.B32.662.9AE



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 206001

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
29.485,00	50.515,00	798,00	28.687,00

FICHA: 8 DATA: 06/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EDMAR DE P BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 73.824.906/0001-02

CÓDIGO: 2981

ENDEREÇO: ORESTES BORGES

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 MATERIA L DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

798,00

Valor por Extensão:

setecentos e noventa 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: 06/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 06/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 206001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 06/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: EDMAR DE P BORGES		CNPJ: 73.824.906/0001-02		
ENDEREÇO: ORESTES BORGES		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.				VALOR TOTAL 798,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.22	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	
798,00	798,00	798,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		setecentos e noventa e oito reais *****		
798,00				
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), 06/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEN DE PAGAMENTO 00043

DATA: 06/02/2025

VENCTO:06/02/2025

PAGTO: 06/02/2025

Credor...: EDMAR DE P BORGES

CNPJ: 73.824.906/0001-02 Cod: 2981

Endereço: ORESTES BORGES

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 798,00

(setecentos e noventa e oito reais) *

Despesa Bruta: R\$ 798,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 798,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 798,00
TOTAL				R\$ 798,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 798,00

Despesa Líquida: R\$ 798,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20601	798,00
TOTAL . . .			R\$ 798,00

Despesa paga em 06/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3342712210313791
27/02/2025 12:27:39SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.40
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250206161550992186421
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: R\$798,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/02/2025 - 13:43:13
-----PAGO PARA: Edmar de P Borges Me
CNPJ: 73.824.906/0001-02
CHAVE PIX: 73824906000102
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0243 - CONTA: 0000000000000365033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 13:43:17
=====DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: D.E7D.48F.F85.7E4.1F0
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 212001

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
28.687,00	51.313,00	1.220,00	27.467,00

FICHA: 8 DATA: 12/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 21.172.803/0001-01

CÓDIGO: 2892

ENDEREÇO: RUA TEOFILIO DOS SANTOS

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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.220,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 12/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 212001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 12/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ: 21.172.803/0001-01		
ENDEREÇO: RUA TEOFILO DOS SANTOS		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.				VALOR TOTAL 1.220,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	um mil, duzentos e vinte reais *****			
1.220,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 12/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEN DE PAGAMENTO

00045

DATA: 12/02/2025

VENCTO:12/02/2025

PAGTO: 12/02/2025

Credor... RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SE. CNPJ: 21.172.803/0001-01 Cod: 2892

Endereço: RUA TEOFILIO DOS SANTOS

Cidade... TERESINA

CEP: 64056-450

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **1.220,00**

(um mil, duzentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.220,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,00
TOTAL					R\$ 1.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.220,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	53433	1.220,00
TOTAL . . .			R\$ 1.220,00

Despesa paga em 12/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/02/2025			NF-e Nº: 003.279.243 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	

RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA Rua Teófilo dos Santos, 2710 0 Morada do Sol Teresina PI CEP: 64056-450 TELEFONE: (86) 99405-1406 E-MAIL: jlmecanica1tda@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 003.279.243 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0221 1728 0300 0101 5500 1003 2792 4318 1583 8896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250003316177 - 12/02/2025 16:03:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195648897	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.172.803/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76		DATA DA EMISSÃO 12/02/2025	
ENDEREÇO AVENIDA HORESTES BROGES 56		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64138-000	
MUNICÍPIO Lagoa Alegre		FONE/FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:12:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.320,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 100,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.220,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6057	BOMBA D'ÁGUA FIAT	84133090	0 102	5405	UND	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI	0,00
PAR3004	ADITIVO P/ RADIADOR BIO ORGANICO PRONTO P/ USO LONG LIFE ROSA 12X1L	38249941	0 102	5405	UND	4	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:45
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	555.602.000.053.433
VALOR TOTAL	1.220,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGUES E ARAUJO COMERC
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 53.433-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	F.2C3.2E8.B39.C2B.1D1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 213001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.467,00	52.533,00	2.550,00	24.917,00

FICHA: 8 DATA: 13/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JF PETROLEO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 38.652.052/0001-15

CÓDIGO: 2901

ENDEREÇO: RUA JEFFERSON FORTES SILVA

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 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.550,00

Valor por Extensão:

dois mil, 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: 13/02/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 213001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 13/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: JF PETROLEO LTDA		CNPJ: 38.652.052/0001-15		
ENDEREÇO: RUA JEFFERSON FORTES SILVA		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		dois mil, quinhentos e cinquenta reais *****		
2.550,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 13/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 14/02/2025

VENCTO:13/02/2025

PAGTO: 14/02/2025

Credor...: JF PETROLEO LTDA

CNPJ: 38.652.052/0001-15 Cod: 2901

Endereço: RUA JEFFERSON FORTES SILVA

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor 2.550,00

(dois mil, quinhentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,00
TOTAL					R\$ 2.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,00

Despesa Líquida: R\$ 2.550,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32444	2.550,00
TOTAL. . .			R\$ 2.550,00

Despesa paga em 14/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Recebemos de JF PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/02/2025 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 2.550,00		NF-e Nº 000.000.006 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Recebemos de JF PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/02/2025 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 2.550,00		NF-e Nº 000.000.006 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JF PETROLEO LTDA RUA JEFFERSON FORTES SILVA, 289 - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)9439-0684 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.006 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0238 6520 5200 0115 5500 1000 0000 0616 1336 0617
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		

JF PETROLEO LTDA RUA JEFFERSON FORTES SILVA, 289 - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)9439-0684 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.006 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0238 6520 5200 0115 5500 1000 0000 0616 1336 0617
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		

JF PETROLEO LTDA RUA JEFFERSON FORTES SILVA, 289 - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)9439-0684 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.006 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0238 6520 5200 0115 5500 1000 0000 0616 1336 0617
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		

JF PETROLEO LTDA RUA JEFFERSON FORTES SILVA, 289 - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)9439-0684 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.006 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0238 6520 5200 0115 5500 1000 0000 0616 1336 0617
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		

JF PETROLEO LTDA RUA JEFFERSON FORTES SILVA, 289 - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)9439-0684 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.006 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0238 6520 5200 0115 5500 1000 0000 0616 1336 0617
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		

JF PETROLEO LTDA RUA JEFFERSON FORTES SILVA, 289 - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)9439-0684 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.006 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0238 6520 5200 0115 5500 1000 0000 0616 1336 0617
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		

JF PETROLEO LTDA RUA JEFFERSON FORTES SILVA, 289 - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)9439-0684 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.006 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0238 6520 5200 0115 5500 1000 0000 0616 1336 0617
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Prestacao Registrada em ECF		222250003404201	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ
196751837			38.652.052/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 13/02/2025
ENDEREÇO AV ORESTES BORGES, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA SAÍDA 13/02/2025
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:55:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 13/02/2025
ENDEREÇO AV ORESTES BORGES, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA SAÍDA 13/02/2025
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:55:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 13/02/2025
ENDEREÇO AV ORESTES BORGES, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA SAÍDA 13/02/2025
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:55:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 13/02/2025
ENDEREÇO AV ORESTES BORGES, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA SAÍDA 13/02/2025
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:55:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,15 (35,30 %)	2.550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,15 (35,30 %)	2.550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible][illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES conforme processo n 09/2025 e contrato n 09/2025 NFC-e: 1819, 1825, 1834, 1841, 1851, 1871, 1874, 1887, 1902, 1903, 1913, 1922, 1926, 1950, 1978, 1998, 2002, 2026, 2031, 2044, 2053, 2067, 2095, 2097, 2113, 2115, 2143, 2153, 2154, 2157, 2183, 2215, 2225, 2238, 2257. NOME:CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CPF/CNPJ:41284894000176 KM:0 PLACA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 427,14 Vlr.ICMS Mono.: RS 521,11	RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES conforme processo n 09/2025 e contrato n 09/2025 NFC-e: 1819, 1825, 1834, 1841, 1851, 1871, 1874, 1887, 1902, 1903, 1913, 1922, 1926, 1950, 1978, 1998, 2002, 2026, 2031, 2044, 2053, 2067, 2095, 2097, 2113, 2115, 2143, 2153, 2154, 2157, 2183, 2215, 2225, 2238, 2257. NOME:CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CPF/CNPJ:41284894000176 KM:0 PLACA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 427,14 Vlr.ICMS Mono.: RS 521,11	RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES conforme processo n 09/2025 e contrato n 09/2025 NFC-e: 1819, 1825, 1834, 1841, 1851, 1871, 1874, 1887, 1902, 1903, 1913, 1922, 1926, 1950, 1978, 1998, 2002, 2026, 2031, 2044, 2053, 2067, 2095, 2097, 2113, 2115, 2143, 2153, 2154, 2157, 2183, 2215, 2225, 2238, 2257. NOME:CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CPF/CNPJ:41284894000176 KM:0 PLACA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 427,14 Vlr.ICMS Mono.: RS 521,11	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3381412280137211
14/02/2025 12:37:20

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:03
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	14/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.222.000.032.444
VALOR TOTAL	2.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JF PETROLEO LTDA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 32.444-2
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	1.F9B.2DF.C6C.232.FE4
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 226002

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
24.917,00	55.083,00	1.900,00	23.017,00

FICHA: 8 DATA: 26/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.172.803/0001-01

CÓDIGO: 2892

ENDEREÇO: RUA TEOFILIO DOS SANTOS

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 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.900,00

Valor por Extensão:

um mil e novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 26/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 226002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 26/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ: 21.172.803/0001-01		
ENDEREÇO: RUA TEOFILO DOS SANTOS		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.				VALOR TOTAL 1.900,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	um mil e novecentos reais *****			
1.900,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 26/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 26/02/2025

VENCTO:26/02/2025

PAGTO: 26/02/2025

Credor...: RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SE CNPJ: 21.172.803/0001-01 Cod: 2892

Endereço: RUA TEOFILIO DOS SANTOS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64056-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.900,00

(um mil e novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
TOTAL					R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00

Despesa Líquida: R\$ 1.900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

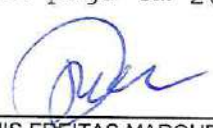
PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	53433	1.900,00
TOTAL. . .			R\$ 1.900,00

Despesa paga em 26/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

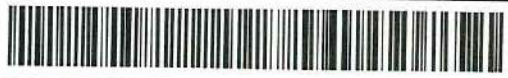
__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/02/2025			NF-e Nº: 003.279.255 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	

RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA Rua Teófilo dos Santos, 2710 0 Morada do Sol Teresina PI CEP: 64056-450 TELEFONE: (86) 99405-1406 E-MAIL: jlmecanica1tda@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 003.279.255 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0221 1728 0300 0101 5500 1003 2792 5513 4456 3370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250004441667 - 26/02/2025 14:50:12
-------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195648897	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.172.803/0001-01
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 26/02/2025
ENDEREÇO AVENIDA HORESTES BROGES 56	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2025
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:53:42

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 100,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.900,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7697	BUCHA GRANDE DA MESA	87089990	0 102	5405	UND	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI	0,00
97646	COIFA JUNTA HOMOCINETICA	84146000	0 102	5405	UND	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32679	COIFA INTERNA	84146000	0 102	5405	UND	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01245.2	AMORT TS	87088000	0 102	5405	UND	2	450,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	JOELHO CAIXA DIRECAO	87089411	0 102	5405	UND	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16115	BATEDOR SUSPENSAO TRAS	87088000	0 102	5405	UND	2	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT60003	BIELETA DIANTEIRO	87088000	0 102	5405	und	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26549	TERMINAL DIRECAO	87089412	0 102	5405	UND	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:27
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2025
NR. DOCUMENTO	615.602.000.053.433
VALOR TOTAL	1.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGUES E ARAUJO COMERC
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 53.433-1

NR. DOCUMENTO 610.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	2.C4C.152.C61.955.9BF
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 228004

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.017,00	56.983,00	3.000,00	20.017,00

FICHA: 8

DATA: 28/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: JF PETROLEO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 38.652.052/0001-15

CÓDIGO: 2901

ENDEREÇO: RUA JEFFERSON FORTES SILVA

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 COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 28/02/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: JF PETROLEO LTDA
ENDEREÇO: RUA JEFFERSON FORTES SILVA

CNPJ: 38.652.052/0001-15
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	3.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	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
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO três mil reais *****
3.000,00 **

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), 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEN DE PAGAMENTO 00092

DATA: 28/02/2025

VENCTO: 28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

Credor...: JF PETROLEO LTDA

CNPJ: 38.652.052/0001-15 Cod: 2901

Endereço: RUA JEFFERSON FORTES SILVA

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor 3.000,00

(três mil reais) *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32444	3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC-e: 2038, 2041, 2055, 2064, 2079, 2082, 2100, 2103, 2129, 2130, 2132, 2160, 2180, 2224, 2235, 2255, 2274, 2384, 2500, 2509, 2542, 2553, 2569. NOME: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CPF/CNPJ: 41284894000176 KM: 0 PLACA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 502,51 Vlr ICMS Mono.: R\$ 613,07	RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 228008

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
20.017,00		59.983,00	1.900,00
			SALDO ATUAL
			18.117,00

FICHA: 8

DATA: 28/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA

Telefone: 8688016703

CNPJ/CPF: 06.290.023/0001-64

CÓDIGO: 3066

ENDEREÇO: PROFESSOR PIRES GAYOSO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO TORO PLACA RFJ0C74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.900,00

Valor por Extensão:

um mil e novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228008	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 28/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA		CNPJ: 06.290.023/0001-64		
ENDEREÇO: PROFESSOR PIRES GAYOSO		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO TORO PLACA RFJ0C74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.				VALOR TOTAL 1.900,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		um mil e novecentos reais *****		
1.900,00		*****		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 28/02/2025

VENCTO: 28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

Credor.: EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA CNPJ: 06.290.023/0001-64 Cod: 3066

Endereço: PROFESSOR PIRES GAYOSO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64046-435

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO TORO P LACA RFJ0C74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.900,00

(um mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: R\$ 1.900,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
TOTAL				R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00

Despesa Líquida: R\$ 1.900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22805	1.900,00
TOTAL. . .			R\$ 1.900,00

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE EDMILSON ALVES DOS SANTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.581 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDMILSON ALVES DOS SANTOS EIRELI RUA PROF PIRES GAYOSO, 1032 - SAO JOAO CEP:64046-435 - TERESINA - PI TEL: (86)3232-9050		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.005.581 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0206 2900 2300 0164 5500 1000 0055 8112 0250 2282 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou rec.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250004657249 28/02/2025 10:23:26		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194546136	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.290.023/0001-64		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 28/02/2025
ENDEREÇO R ORESTES BORGES, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 06413-800	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2025
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:25:03

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 1.900,00	
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 1.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000440	PNEU 225/70R16 ROADX RXQUEST	40111000	0500	5405	UND	2,000	950,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ; TRIB APROX R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

G3352811109019041
28/02/2025 11:30:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.25
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228142320196430972
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: R\$1.900,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/02/2025 - 11:25:52
-----PAGO PARA: Edmilson Alves dos Santos
CNPJ: 6.290.023/0001-64
CHAVE PIX: 06290023000164
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3219 - CONTA: 0000000000001059890
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 11:25:53
=====DOCUMENTO: 022806
AUTENTICACAO SISBB: 4.7DB.8CF.196.E04.053
=====Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 228011

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		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.117,00	61.883,00	8.025,00	10.092,00

FICHA: 8 DATA: 28/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: M M ELIZARDO JUNIOR LTDA

Telefone: 8695673136

CNPJ/CPF: 26.726.796/0001-58

CÓDIGO: 2963

ENDEREÇO: LUIS BORGES LEAL

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 DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM BANDEIRO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.025,00

Valor por Extensão:

oito mil 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: 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228011	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 28/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: M M ELIZARDO JUNIOR LTDA		CNPJ: 26.726.796/0001-58		
ENDEREÇO: LUIS BORGES LEAL		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 8.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM BANDEIRO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.25	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	
8.025,00	8.025,00	8.025,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impto:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		oito mil e vinte e cinco reais *****		
8.025,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEN DE PAGAMENTO 00101

DATA: 28/02/2025

VENCTO: 28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

Credor.: M M ELIZARDO JUNIOR LTDA

CNPJ: 26.726.796/0001-58 Cod: 2963

Endereço: LUIS BORGES LEAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE C
ONSTRAÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM BANDEIRO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIP
AL.

Valor 8.025,00

(oito mil e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.025,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22801	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.025,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.025,00
TOTAL					R\$ 8.025,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.025,00

Despesa Líquida: R\$ 8.025,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22810	8.025,00
TOTAL . . .			R\$ 8.025,00

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE M M ELIZARDO JUNIOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 28/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.025,00 DESTINATÁRIO: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL - RUA ORESTES BORGES, SN CENTRO
Lagoa Alegre - PI

NF-e

Nº. 000.000.083
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M M ELIZARDO JUNIOR

RUA LUIS BORGES LEAL, 120
CENTRO - 64138-000
LAGOA ALEGRE - PI Fone/Fax: 8695673136

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.083
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0226 7267 9600 0158 5500 1000 0000 8314 4734 4839

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

222250004699750 - 28/02/2025 15:45:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195916506

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.726.796/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

28/02/2025

ENDEREÇO

RUA ORESTES BORGES, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Lagoa Alegre

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

PAGAMENTO

Forma **Cartão de Débito**

Val **R\$ 8.025,00**

C. CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2000000000072	CERAMICA	69120000	0102	5102	M	48,0000	40,0000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000073	ARGAMASSA AC II	38245000	0102	5102	PCT	30,0000	23,0000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000071	BOLA DE FERRO N 10	73259100	0102	5102	UN	1,0000	450,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000048	TUOLO (MILHEIRO)	69021018	0102	5102	UN	1,0000	800,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000074	VASOS ACOPLADO	69109000	0102	5102	UN	2,0000	850,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000075	CANO PVC DE 20MM	39172300	0102	5102	UN	3,0000	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000015	METRO DE SEIXO	25171000	0102	5102	M	2,0000	300,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000076	CANO PVC DE 100MM	39172300	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000077	BOLA DE FIO N 2,50MM	85441990	0102	5102	UN	2,0000	350,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000078	REVESTIMENTO EM CERAMICA	69120000	0102	5102	M	26,0000	35,0000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS



Emissão de comprovantes

G3322816020564401
28/02/2025 16:35:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 577.872.948-7

FAVORECIDO: M M ELIZARDO JUNIOR LTDA

CPF/CNPJ: 26.726.796/0001-58

VALOR: R\$

8.025,00

DEBITO EM: 28/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022810

AUTENTICACAO SISBB: 3.0DD.ADF.718.BB2.DBC

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 10	DATA: 25/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVIERA		CNPJ: 357.862.133-15 LAGOA ALEGRE		
ENDEREÇO: RUA PROJETA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.				VALOR TOTAL 800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.14	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	
1.600,00	1.600,00	800,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	oitocentos reais *****			
800,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 25/02/2025		
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEN DE PAGAMENTO 00071

DATA: 25/02/2025

VENCTO: 25/02/2025

PAGTO: 25/02/2025

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

Cod: 2180

Endereço: RUA PROJETA

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO 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 / 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22501	800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 25/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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 Fevereiro de 2025.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 25 de fevereiro de 2025.

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
Maria do Socorro Borges da Silva Oliveira
Locadora

PAGO EM, 25/02/2025 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Dionis Freitas Marques da Costa CPF: 006.717.293-01 Tesorero da Câmara Municipal <u>Tesoureiro</u>
--



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 204001

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
63.282,00	6.718,00	1.890,00	61.392,00

FICHA: 10 DATA: 04/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO SARAIVA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.941.523-12

CÓDIGO: 314

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 COMO MECNICO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.890,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 04/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 204001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 04/02/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: ANTONIO SARAIVA DE SOUSA	CNPJ: 033.941.523-12
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECNICO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	1.890,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00

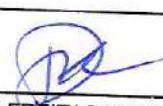
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	um mil, oitocentos e noventa reais *****
1.890,00	

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), 04/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 04/02/2025

VENCTO:04/02/2025

PAGTO: 04/02/2025

Credor...: ANTONIO SARAIVA DE SOUSA

CNPJ: 033.941.523-12

Cod: 314

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECNICO NA R
EPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.890,00

(um mil, oitocentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: R\$ 1.890,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
20400	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00
TOTAL					R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00
Despesa Líquida									

Despesa Líquida: R\$ 1.890,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20401	1.890,00
TOTAL. . .			R\$ 1.890,00

Despesa paga em 04/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

15970

Código de Verificação de
Autenticidade

2EOZAHFV4

Data de Emissão da NFS

04/02/2025

Chave de Acesso

115970ENV4ELT29GMU2AHOW3AH
PW5AIP**Informações**

Exatidão do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	02/2025	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
04276498384			ANTONIO SARAIVA DE SOUSA
Logradouro	Complemento	Bairro	
POVOADO VINAGREIRA,		ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41284894000176			CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro	Complemento	Bairro	
ORESTES BORGES, 54		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE-PI		CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM CARRO MODELO ASTRA, 2.0, ANO 2007, PLACA LVQ-9B18.	R\$ 1890,00	R\$ 1.890,00

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\$ 1.890,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.890,00	Total do ISS R\$ 94,50	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.890,00

Informações ComplementaresRICARDO MELO DA PAZ
COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO*Ricardo Melo da Paz*



Emissão de comprovantes

G3340415577114751
04/02/2025 16:13:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.31
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: 776.620.405-4

FAVORECIDO: JOSE DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 042.764.983-84
VALOR: R\$ 1.890,00
DEBITO EM: 04/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 7.3DC.357.469.FC8.7AC

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 204002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.392,00	8.608,00	960,00	60.432,00

FICHA: 10 DATA: 04/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: EVANILDES PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 050.686.333-64

CÓDIGO: 2979

ENDEREÇO: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA DADE.: 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 CONFEÇÃO DE QUENTINHAS PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICPOAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 960,00

Valor por Extensão:

noventa e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 04/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 204002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 04/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: EVANILDES PEREIRA DA SILVA		CNPJ: 050.586.333-64 LAGOA ALEGRE		
ENDEREÇO: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE QUENTINHAS PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
960,00	960,00	960,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	novecentos e sessenta reais *****			
960,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 04/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEN DE PAGAMENTO 00041

DATA: 05/02/2025

VENCTO:04/02/2025

PAGTO: 05/02/2025

Credor...: EVANILDES PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 050.686.333-64

Cod: 2979

Endereço: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA DE SO

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE Q
UENTINHAS PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICPOAL NOS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2025.

Valor 960,00

(novecentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 960,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00
TOTAL				R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00

Despesa Líquida: R\$ 960,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20501	960,00
TOTAL. . .			R\$ 960,00

Despesa paga em 05/02/2025 Com os recursos acima discriminados

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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****15971****Código de Verificação de Autenticidade**

M1AJS19GO

Data de Emissão da NFS

04/02/2025

Chave de Acesso115971R2AIRZ8ELT2AH0X4BJRZ7E
MU39**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2025	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 05068633364	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EVANILDES PEREIRA DA SILVA
Logradouro FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA, 470	Complemento	Bairro SÃO FRANCISCO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A QUENTINHAS	R\$ 960,00	R\$ 960,00

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\$ 960,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 960,00	Total do ISS R\$ 48,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 960,00****Informações Complementares**RICARDO MELO DA PAZ
COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO*Ricardo Melo da Paz*



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
ACOLHE A TODOS COM CARINHO E AMOR
CNPJ: 41.522.527/0001-00

RECIBO

R\$

R\$ 960,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05068633364	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EVANILDES PEREIRA DA SILVA
Logradouro FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA, 470			Complemento
CEP 64138000			Bairro SÃO FRANCISCO
Cidade LAGOA ALEGRE - PI		Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A QUENTINHAS, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00

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

R\$ 960,00

(novecentos e sessenta reais)



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.18
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250205125755261981280
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: R\$960,00
TARIFA: R\$9,50
DATA: 05/02/2025 - 10:10:05

PAGO PARA: Evanildes P Silva
CPF: ***.686.333-**
CHAVE PIX: +5586994158256
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000254338461
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/02/2025 - 10:10:08
=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 3.0ED.6F4.458.2FD.8FE
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 219005

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		
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.432,00	9.568,00	2.218,00	58.214,00

FICHA: 10 DATA: 19/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: MAURICIO ALMEIDA CAMPOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 088.171.213-20

CÓDIGO: 2890

ENDEREÇO: CAPÃO CHEIROSO

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 ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.218,00

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e dezoito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 219005	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 19/02/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MAURICIO ALMEIDA CAMPOS	CNPJ: 088.171.213-20
ENDEREÇO: CAPÃO CHEIROSO	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.218,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.218,00	2.218,00	2.218,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil, duzentos e dezoito reais *****
2.107,10	

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	110,90
TOTAL DE DESCONTOS	
110,90	

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), 19/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00061

DATA: 21/02/2025

VENCTO: 19/02/2025

PAGTO: 21/02/2025

Credor...: MAURICIO ALMEIDA CAMPOS

CNPJ: 088.171.213-20

Cod: 2890

Endereço: CAPÃO CHEIROSO

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 61138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.218,00

(dois mil, duzentos e dezoito reais) *

Despesa Bruta: R\$ 2.218,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.218,00	R\$ 0,00	R\$ 110,90	R\$ 2.107,10
TOTAL					R\$ 2.218,00	R\$ 0,00	R\$ 110,90	R\$ 2.107,10

Despesa Líquida: R\$ 2.107,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22101	2.107,10
TOTAL. . .			R\$ 2.107,10

Despesa paga em 21/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****16034****Código de Verificação de Autenticidade**

YHU6IRIAJ

Data de Emissão da NFS

19/02/2025

Chave de Acesso116034T9HQ5CLT3BLU3AJR1AIQZ9
GQY8**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2025	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 08817121320	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MAURÍCIO ALMEIDA CAMPOS
Logradouro CAPÃO CHEIROSO, SN	Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro JRESTES 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	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS OFICIAL, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS (WHATSAPP E INSTAGRAM).	R\$ 2218,00	R\$ 2.218,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.218,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.218,00	Total do ISS R\$ 110,90	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\$ 110,90	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.107,10****Informações Complementares**RICARDO MELO DA PAZ
COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO*D. ... m. l. ...*



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
ACOLHE A TODOS COM CARINHO E AMOR
CNPJ: 41.522.527/0001-00

RECIBO

R\$

R\$ 2.218,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08817121320	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MAURÍCIO ALMEIDA CAMPOS
Logradouro CAPÃO CHEIROSO, SN		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS OFICIAL, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS (WHATSAPP E INSTAGRAM), conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 19 de Fevereiro de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.218,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,90	R\$ 2.107,10

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

R\$ 2.107,10

(dois mil cento e sete reais e dez centavos)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.05
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 37.850.678-7

FAVORECIDO: MAURICIO ALMEIDA CAMPOS

CPF/CNPJ: 088.171.213-20

VALOR: R\$ 2.107,10

DEBITO EM: 21/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022101

AUTENTICACAO SISBB: 7.935.82A.63C.B36.3F4



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 221001

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		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.214,00	11.786,00	1.260,00	56.954,00

FICHA: 10 DATA: 21/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CLAUDIO DE SOUSA E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 432.934.173-53

CÓDIGO: 3058

ENDEREÇO: RUA BARROSO

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 VEÍCULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.260,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 221001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 21/02/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: CLAUDIO DE SOUSA E SILVA

ENDEREÇO: RUA BARROSO

CNPJ: 432.934.173-53
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR TOTAL
1.260,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO um mil, duzentos e sessenta reais *****
1.260,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

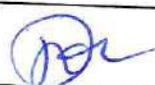
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 21/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEN DE PAGAMENTO 00068

DATA: 24/02/2025

VENCTO: 21/02/2025

PAGTO: 24/02/2025

Credor...: CLAUDIO DE SOUSA E SILVA

CNPJ: 432.934.173-53

Cod: 3058

Endereço: RUA BARROSO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.260,00

(um mil, duzentos e sessenta reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
TOTAL					R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00

Despesa Líquida: R\$ 1.260,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22401	1.260,00
TOTAL. . .			R\$ 1.260,00

Despesa paga em 24/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota
00000018

Data e Hora de Emissão
21/02/2025 13:59:11

Código de Verificação
2b8ebfab

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLAUDIO DE SOUSA E SILVA**
CPF/CNPJ: **432.934.173-53** Código de Controle: **99003146-3**
Endereço: **RUA BARROSO, Nº389 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64000-000**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**
CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**
Endereço: **PRAÇA RUA ORESTES BORGES, NºSN - PRÓXIMO DA PRAÇA - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**
Município: **LAGOA ALEGRE** UF: **PI** E-mail: **notastesouraria01@gmail.com**

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: **452000100** DESCRIÇÃO: **SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VEÍCULO ASTRA PLACA LVQ9B18
R\$900,00 CONDENSADOR
R\$200,00 CARGA DE GÁS
R\$260,00 MÃO DE OBRA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONDENSADOR	1	800,00	800,00
SIM	CARGA DE GÁS	1	200,00	200,00
SIM	MÃO DE OBRA	1	260,00	260,00

PIS (0,6500%): 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\$ 1.260,00

Nota Fiscal Paga em 21/02/2025 com a Guia 2041969

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.260,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 63,00
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
IMPOSTO PAGO, NÃO RETER
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

G3322414092962331
24/02/2025 14:23:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.19
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: 1950-X - BR.GURGUEIA-U.TERES.
CONTA: 67.168-1

FAVORECIDO: CLAUDIO DE SOUSA E SILVA
CPF/CNPJ: 432.934.173-53
VALOR: R\$ 1.260,00
DEBITO EM: 24/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 8.854.68E.11E.91D.3F9

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 226004

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
56.954,00	13.046,00	1.746,00	55.208,00

FICHA: 10 DATA: 26/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA DO AMPARO FERNANDES

Telefone:

CNPJ/CPF: 504.635.433-00

CÓDIGO: 3061

ENDEREÇO: CONJUNTO GEOVANE PRADO, QD

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 ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA INSTAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISTIVO PARA 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.746,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e quarenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 26/02/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 226004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 26/02/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA DO AMPARO FERNANDES	CNPJ: 504.635.433-00
ENDEREÇO: CONJUNTO GEOVANE PRADO,QD	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA INSTAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISTIVO PARA 2025.	1.746,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, setecentos e quarenta e seis reais *****
1.658,70	

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA 87,30	
TOTAL DE DESCONTOS 87,30	

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), 26/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 26/02/2025

VENCTO: 26/02/2025

PAGTO: 26/02/2025

Credor... MARIA DO AMPARO FERNANDES

CNPJ: 504.635.433-00

Cod: 3061

Endereço: CONJUNTO GEOVANE PRADO, QD

Cidade... TERESINA

CEP: 64057-200

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA INSTAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISTIVO PARA 2025.

Valor 1.746,00

(um mil, setecentos e quarenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.746,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.746,00	R\$ 0,00	R\$ 87,30	R\$ 1.658,70
TOTAL				R\$ 1.746,00	R\$ 0,00	R\$ 87,30	R\$ 1.658,70

Despesa Líquida: R\$ 1.658,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22602	1.658,70
TOTAL . . .			R\$ 1.658,70

Despesa paga em 26/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****16087****Código de Verificação de Autenticidade**

V8JS3AGOW

Data de Emissão da NFS

26/02/2025

Chave de Acesso1160878GPX9GNV3AGOV4AIOW4BI
QY5CJ**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2025	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 50463543300	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social MARIA DA AMPARO FERNANDES
Logradouro CJ GIOVANE PRADO 29 QD E,	Complemento	Bairro VALE QUEM TEM	
CEP 64057200	Cidade TERESINA - 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 NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS (TOALHAS, CORTINAS, MESAS, ARRANJOS E CADEIRAS)	R\$ 1746,00	R\$ 1.746,00

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\$ 1.746,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.746,00	Total do ISS R\$ 87,30	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\$ 87,30	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.658,70****Informações Complementares**RICARDO MELO DA PAZ
COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
ACOLHE A TODOS COM CARINHO E AMOR
CNPJ: 41.522.527/0001-00

RECIBO

R\$

R\$ 1.746,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50463543300	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA DA AMPARO FERNANDES
Logradouro CJ GIOVANE PRADO 29 QD E,	Complemento		Bairro VALE QUEM TEM
CEP 64057200	Cidade TERESINA - PI	Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS (TOALHAS, CORTINAS, MESAS, ARRANJOS E CADEIRAS), conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.746,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,30	R\$ 1.658,70

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

R\$ 1.658,70

(um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)



Emissão de comprovantes

G3322613331190411
26/02/2025 13:39:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.35
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: 786.538.015-2

FAVORECIDO: MARIA DO AMPARO FERNANDES
CPF/CNPJ: 504.635.433-00
VALOR: R\$ 1.658,70
DEBITO EM: 26/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 8.A06.4BA.654.37D.19B

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 11	DATA: 04/02/2025
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA 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
2.000,00	180,00	12,00	1.820,00

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

VALOR A SER PAGO	doze reais *****
12,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 04/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEN DE PAGAMENTO 00039

DATA: 04/02/2025

VENCTO:04/02/2025

PAGTO: 04/02/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.

Valor 12,00

(doze reais) *

Despesa Bruta: R\$ 12,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 6	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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	3201	12,00
TOTAL. . .			R\$ 12,00

Despesa paga em 04/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3330107060144071
01/03/2025 07:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			22.281,68 C
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRIME GESTAO LTDA	20.301	301,41 D	21.980,27 C
04/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S	20.401	1.890,00 D	
04/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2025	800.351.200.003.201	12,00 D	20.078,27 C
05/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/02 12:49 AILTON O 00342640356	551.640.000.086.465	1.530,00 D	
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/02 10:10 Evanildes Pereira Da Silva	20.501	960,00 D	
05/02/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025	890.361.200.777.486	9,50 D	17.578,77 C
06/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/02 13:43 EDMAR DE P BORGES ME	20.601	798,00 D	16.780,77 C
07/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/02 13:34 Magazine Luiza Marketplace	20.701	1.466,10 D	15.314,67 C
12/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER	555.602.000.053.433	1.220,00 D	
12/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER	555.602.000.053.433	260,00 D	13.834,67 C
14/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 14/02 12:30 JF PETROLEO LTDA	552.222.000.032.444	2.550,00 D	
14/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 14/02 12:30 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	450,00 D	10.834,67 C
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	21.901	100,00 D	
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041303269000124 ANTONIO DA SI	21.902	2.395,00 D	
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO	21.903	50,00 D	
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA	21.904	50,00 D	
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.708	12,69 D	
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.709	12,69 D	
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.710	12,69 D	
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.711	12,69 D	8.188,91 C
20/02/2025		0243	99015 870 Transferência recebida 20/02 08:32 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	105.000,00 C	
20/02/2025		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	3.785,60 C	
20/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 20/02 12:09 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
20/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 20/02 12:21 PIAUI COPIADORA LTDA-ME	550.044.000.127.968	1.450,00 D	
20/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,76 D	

20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
		20/02 12:09 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
		20/02 12:21 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D
		20/02 11:40 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D
		20/02 11:40 FRANCISCO C A SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		20/02 12:09 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D
		20/02 11:40 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D
		20/02 11:40 KAMILA MINEIRO PONTE		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/02 12:09 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.785,60 D
		237 5811 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	3.492,76 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	4.990,02 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.310,54 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	3.785,60 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.635	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.636	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.637	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.638	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.639	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.640	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.641	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.642	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.643	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.644	12,69 D 57.391,32 C
		Cobrança referente 20/02/2025		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
		21/02 09:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		21/02 10:37 CONTABILITHA EIRELI		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		21/02 10:37 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		21/02 10:37 L A O S S LTDA		

		260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	250,00 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.145	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.146	12,69 D 49.747,94 C
		Cobrança referente 21/02/2025		
24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.260,00 D
		237 1950 43293417353 CLAUDIO DE SOUSA		
24/02/2025	0000	13113 500 Tar DCC/TED Eletrônico	830.551.200.323.153	12,69 D 48.475,25 C
		Cobrança referente 24/02/2025		
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		25/02 11:49 STS INFORMATICA LTDA		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	800,00 D
		104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.082	12,69 D
		Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.083	12,69 D
		Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.084	12,69 D 45.977,43 C
		Cobrança referente 25/02/2025		
26/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	87,30 D
		26/02 13:18 P M L A RECURSOS PROPRIO		
26/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	540,00 D
		26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
26/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	1.900,00 D
		26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	1.015,00 D
		26/02 12:33 CHAGAS AUTO CENTRO LTDA		
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.658,70 D
		104 0029 50463543300 MARIA DO AMPARO F		
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.212.931	12,69 D
		Cobrança referente 26/02/2025		
26/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.271.138	10,00 D 40.753,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D
		27/02 17:11 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D
		27/02 16:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D
		27/02 16:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.701	9.776,14 D 29.577,60 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D
		28/02 10:15 LAELCIO NUNES COSTA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.536,38 D
		28/02 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D
		28/02 09:32 FRANCISCO C A SILVA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D
		28/02 10:15 RILDO PEREIRA DA SILVA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	3.000,00 D
		28/02 18:09 JF PETROLEO LTDA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	600,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	600,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	600,00 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	600,00 D
		237 5811 62207032353 GIL VAN I MA SII VA		

28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.805	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	1.900,00 D
		28/02 11:25 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.807	190,00 D
		28/02 11:26 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.808	250,00 D
		28/02 11:49 LESTE ACESSORIOS		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.809	122,13 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	8.025,00 D
		104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO		
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.032.217	2,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.490	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.491	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.492	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.493	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.494	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		5.103,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº7	FICHA: 11	DATA: 05/02/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.	9,50

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
2.000,00	189,50	9,50	1.810,50

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

VALOR A SER PAGO	nove reais e cinquenta centavos *****
9,50	*****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 05/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

DATA: 05/02/2025

VENCTO:05/02/2025

PAGTO: 05/02/2025

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.

Valor 9,50

(nove reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 9,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12000	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,50
TOTAL					R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,50	

Despesa Líquida: R\$ 9,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	777486	9,50
TOTAL. . .			R\$ 9,50

Despesa paga em 05/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3330107060144071
01/03/2025 07:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			22.281,68 C
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.301	301,41 D	21.980,27 C
				PRIME GESTAO LTDA			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.890,00 D	
				104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S			
04/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.003.201	12,00 D	20.078,27 C
				Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.086.465	1.530,00 D	
				05/02 12:49 AILTON O 00342640356			
05/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.501	960,00 D	
				05/02 10:10 Evanildes Pereira Da Silva			
05/02/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.361.200.777.486	9,50 D	17.578,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
06/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.601	798,00 D	16.780,77 C
				06/02 13:43 EDMAR DE P BORGES ME			
07/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.701	1.466,10 D	15.314,67 C
				07/02 13:34 Magazine Luiza Marketplace			
12/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.053.433	1.220,00 D	
				12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER			
12/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.053.433	260,00 D	13.834,67 C
				12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER			
14/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.032.444	2.550,00 D	
				14/02 12:30 JF PETROLEO LTDA			
14/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D	10.834,67 C
				14/02 12:30 L A O S S LTDA			
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.395,00 D	
				260 0001 041303269000124 ANTONIO DA SI			
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	50,00 D	
				104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	50,00 D	
				260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA			
19/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.708	12,69 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.709	12,69 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.710	12,69 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.711	12,69 D	8.188,91 C
				Cobrança referente 19/02/2025			
20/02/2025		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	105.000,00 C	
				20/02 08:32 PREF L ALEGRE F P M			
20/02/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	500.004	3.785,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
				20/02 12:09 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.127.968	1.450,00 D	
				20/02 12:21 PIAUI COPIADORA LTDA-ME			
20/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,76 D	

20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
		20/02 12:09 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
		20/02 12:21 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D
		20/02 11:40 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D
		20/02 11:40 FRANCISCO C A SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		20/02 12:09 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D
		20/02 11:40 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D
		20/02 11:40 KAMILA MINEIRO PONTE		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/02 12:09 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.785,60 D
		237 5811 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	3.492,76 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	4.990,02 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	1.666,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.310,54 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	3.785,60 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.635	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.636	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.637	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.638	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.639	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.640	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.641	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.642	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.643	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.644	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
		21/02 09:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		21/02 10:37 CONTABILITHA EIRELI		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		21/02 10:37 EDITORA J P DIARIAS LTDA		

21/02/2025	0000	260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA	22.102	250,00 D
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
21/02/2025	0000	033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
24/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.145	12,69 D
24/02/2025	0000	Cobrança referente 21/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.146	12,69 D 48.747,94 C
25/02/2025	0000	Cobrança referente 21/02/2025		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.260,00 D
25/02/2025	0000	237 1950 43293417353 CLAUDIO DE SOUSA		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.323.153	12,69 D 48.475,25 C
25/02/2025	0243	Cobrança referente 24/02/2025		
25/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
25/02/2025	0000	25/02 11:49 STS INFORMATICA LTDA		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	800,00 D
25/02/2025	0000	104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	734,71 D
25/02/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	425,04 D
25/02/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.082	12,69 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.083	12,69 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.084	12,69 D 45.977,43 C
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	87,30 D
25/02/2025	0243	26/02 13:18 P M L A RECURSOS PROPRIO		
25/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	540,00 D
25/02/2025	0243	26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
25/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	1.900,00 D
25/02/2025	0000	26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	1.015,00 D
25/02/2025	0000	26/02 12:33 CHAGAS AUTO CENTRO LTDA		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.658,70 D
25/02/2025	0000	104 0029 50463543300 MARIA DO AMPARO F		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.212.931	12,69 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 26/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.271.138	10,00 D 40.753,74 C
25/02/2025	0243	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025		
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D
25/02/2025	0243	27/02 17:11 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D
25/02/2025	0243	27/02 16:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D
25/02/2025	0000	27/02 16:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.701	9.776,14 D 29.577,60 C
25/02/2025	0243	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D
25/02/2025	0243	28/02 10:15 LAELCIO NUNES COSTA		
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.536,38 D
25/02/2025	0243	28/02 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO		
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D
25/02/2025	0243	28/02 09:32 FRANCISCO C A SILVA		
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D
25/02/2025	0243	28/02 10:15 RILDO PEREIRA DA SILVA		
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	3.000,00 D
25/02/2025	0000	28/02 18:09 JF PETROLEO LTDA		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	600,00 D
25/02/2025	0000	104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	600,00 D
25/02/2025	0000	237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	600,00 D

28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.805	4.185,00 D
28/02/2025		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	1.900,00 D
28/02/2025		28/02 11:25 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.807	190,00 D
28/02/2025		28/02 11:26 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.808	250,00 D
28/02/2025		28/02 11:49 LESTE ACESSORIOS		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.809	122,13 D
28/02/2025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	8.025,00 D
28/02/2025		104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO		
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.032.217	2,47 D
28/02/2025		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.490	12,69 D
28/02/2025		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.491	12,69 D
28/02/2025		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.492	12,69 D
28/02/2025		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.493	12,69 D
28/02/2025		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.494	12,69 D
28/02/2025		Cobrança referente 28/02/2025		
	0000	00000 999 S A L D O		

5.103,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005

SUB: 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº8

FICHA: 11

DATA: 19/02/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

DOCUMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0243-76

UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

50,76

CÓDIGO

01

01

3.3.90.39.59

01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

VALOR DO EMPENHO

2.000,00

LIQUIDADO ATÉ A DATA

240,26

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

50,76

SALDO A LIQUIDAR

1.759,74

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

50,76

cinquenta reais e setenta 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), 19/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEN DE PAGAMENTO

00053

DATA: 19/02/2025

VENCTO: 19/02/2025

PAGTO: 19/02/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.

Valor 50,76

(cinquenta reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 50,76

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 8	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 50,76	R\$ 0,00	R\$ 50,76
TOTAL			R\$ 50,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,76

Despesa Líquida: R\$ 50,76

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		50,76
TOTAL . . .			R\$ 50,76

Despesa paga em 19/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G333010706
01/03/2025 07:...

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto			22.281,68 C
			PRIME GESTAO LTDA	20.301	301,41 D	21.980,27 C
04/02/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.401	1.890,00 D	
04/02/2025		0000	104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S			
			13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.003.201	12,00 D	20.078,27 C
05/02/2025			Cobrança referente 04/02/2025			
		0243	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.086.465	1.530,00 D	
05/02/2025			05/02 12:49 AILTON O 00342640356			
		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.501	960,00 D	
05/02/2025			05/02 10:10 Evanildes Pereira Da Silva			
		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.361.200.777.486	9,50 D	17.578,77 C
06/02/2025			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.601	798,00 D	16.780,77 C
07/02/2025			06/02 13:43 EDMAR DE P BORGES ME			
		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.701	1.466,10 D	15.314,67 C
12/02/2025			07/02 13:34 Magazine Luiza Marketplace			
		0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	1.220,00 D	
12/02/2025			12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER			
		0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	260,00 D	13.834,67 C
14/02/2025			12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER			
		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	2.550,00 D	
14/02/2025			14/02 12:30 JF PETROLEO LTDA			
		0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D	10.834,67 C
19/02/2025			14/02 12:30 L A O S S LTDA			
		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.901	100,00 D	
19/02/2025			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.902	2.395,00 D	
19/02/2025			260 0001 041303269000124 ANTONIO DA SI			
		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.903	50,00 D	
19/02/2025			104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.904	50,00 D	
19/02/2025			260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA			
		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.708	12,69 D	
19/02/2025			Cobrança referente 19/02/2025			
		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.709	12,69 D	
19/02/2025			Cobrança referente 19/02/2025			
		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.710	12,69 D	
19/02/2025			Cobrança referente 19/02/2025			
		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.711	12,69 D	8.188,91 C
20/02/2025			Cobrança referente 19/02/2025			
		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	105.000,00 C	
20/02/2025			20/02 08:32 PREF L ALEGRE F P M			
		0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	3.785,60 C	
20/02/2025			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
		0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
20/02/2025			20/02 12:09 EDVALDO DE PINHO BORGES			
		0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	1.450,00 D	
20/02/2025			20/02 12:21 PIAUI COPIADORA LTDA-ME			
		0243	99015 470 Transferência enviada			

20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
20/02/2025		20/02 12:09 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
20/02/2025		20/02 12:21 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D
20/02/2025		20/02 11:40 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D
20/02/2025		20/02 11:40 FRANCISCO C A SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
20/02/2025		20/02 12:09 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D
20/02/2025		20/02 11:40 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D
20/02/2025		20/02 11:40 KAMILA MINEIRO PONTE		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
20/02/2025		20/02 12:09 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.775,05 D
20/02/2025		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.785,60 D
20/02/2025		237 5811 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	3.492,76 D
20/02/2025		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	3.492,76 D
20/02/2025		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.599,15 D
20/02/2025		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	4.990,02 D
20/02/2025		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	1.866,08 D
20/02/2025		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.310,54 D
20/02/2025		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.404,15 D
20/02/2025		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	3.785,60 D
20/02/2025		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.635	12,69 D
20/02/2025		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.636	12,69 D
20/02/2025		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.637	12,69 D
20/02/2025		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.638	12,69 D
20/02/2025		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.639	12,69 D
20/02/2025		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.640	12,69 D
20/02/2025		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.641	12,69 D
20/02/2025		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.642	12,69 D
20/02/2025		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.643	12,69 D
20/02/2025		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.644	12,69 D
20/02/2025		Cobrança referente 20/02/2025		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
21/02/2025		21/02 09:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
21/02/2025		21/02 10:37 CONTABILITHA EIRELI		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
21/02/2025		21/02 10:37 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D

		260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	250,00 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.145	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.146	12,69 D 49.747,94 C
		Cobrança referente 21/02/2025		
24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.260,00 D
		237 1950 43293417353 CLAUDIO DE SOUSA		
24/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.323.153	12,69 D 48.475,25 C
		Cobrança referente 24/02/2025		
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		25/02 11:49 STS INFORMATICA LTDA		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	800,00 D
		104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.082	12,69 D
		Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.083	12,69 D
		Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.084	12,69 D 45.977,43 C
		Cobrança referente 25/02/2025		
26/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	87,30 D
		26/02 13:18 P M L A RECURSOS PROPRIO		
26/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	540,00 D
		26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
26/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	1.900,00 D
		26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	1.015,00 D
		26/02 12:33 CHAGAS AUTO CENTRO LTDA		
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.658,70 D
		104 0029 50463543300 MARIA DO AMPARO F		
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.212.931	12,69 D
		Cobrança referente 26/02/2025		
26/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.271.138	10,00 D 40.753,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D
		27/02 17:11 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D
		27/02 16:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D
		27/02 16:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.701	9.776,14 D 29.577,60 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D
		28/02 10:15 LAELCIO NUNES COSTA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.536,38 D
		28/02 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D
		28/02 09:32 FRANCISCO C A SILVA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D
		28/02 10:15 RILDO PEREIRA DA SILVA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	3.000,00 D
		28/02 18:09 JF PETROLEO LTDA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	600,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	600,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	600,00 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	600,00 D
		237 5811 62267022250 SILVANA LIMA SILVA		

28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.805	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	1.900,00 D
		28/02 11:25 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.807	190,00 D
		28/02 11:26 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.808	250,00 D
		28/02 11:49 LESTE ACESSORIOS		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.809	122,13 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	8.025,00 D
		104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO		
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.032.217	2,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.490	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.491	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.492	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.493	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.494	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		5.103,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº9	FICHA: 11	DATA: 20/02/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.	126,90

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
2.000,00	367,16	126,90	1.632,84

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

VALOR A SER PAGO	cento e vinte e seis reais e noventa centavos *****
126,90	*****

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), 20/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 20/02/2025

VENCTO:20/05/2025

PAGTO: 20/02/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.

Valor 126,90

(cento e vinte e seis reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 126,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 126,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,90
TOTAL					R\$ 126,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,90

Despesa Líquida: R\$ 126,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		126,90
TOTAL. . .			R\$ 126,90

Despesa paga em 20/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3330107060144071
01/03/2025 07:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.281,68 C
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRIME GESTAO LTDA	20.301	301,41 D	21.980,27 C
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S	20.401	1.890,00 D	
04/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2025	800.351.200.003.201	12,00 D	20.078,27 C
05/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 05/02 12:49 AILTON O 00342640356	551.640.000.086.485	1.530,00 D	
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 10:10 Evanildes Pereira Da Silva	20.501	960,00 D	
05/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025	890.361.200.777.486	9,50 D	17.578,77 C
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 13:43 EDMAR DE P BORGES ME	20.601	798,00 D	16.780,77 C
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 13:34 Magazine Luiza Marketplace	20.701	1.466,10 D	15.314,67 C
12/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER	555.602.000.053.433	1.220,00 D	
12/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER	555.602.000.053.433	260,00 D	13.834,67 C
14/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 14/02 12:30 JF PETROLEO LTDA	552.222.000.032.444	2.550,00 D	
14/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 14/02 12:30 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	450,00 D	10.834,67 C
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	21.901	100,00 D	
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041303269000124 ANTONIO DA SI	21.902	2.395,00 D	
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO	21.903	50,00 D	
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA	21.904	50,00 D	
19/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.708	12,69 D	
19/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.709	12,69 D	
19/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.710	12,69 D	
19/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.711	12,69 D	8.188,91 C
20/02/2025		0243	99015	870 Transferência recebida 20/02 08:32 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	105.000,00 C	
20/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	3.785,60 C	
20/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 12:09 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
20/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 12:21 PIAUI COPIADORA LTDA-ME	550.044.000.127.968	1.450,00 D	
20/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,76 D	

20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
		20/02 12:09 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
		20/02 12:21 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D
		20/02 11:40 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D
		20/02 11:40 FRANCISCO C A SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		20/02 12:09 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D
		20/02 11:40 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D
		20/02 11:40 KAMILA MINEIRO PONTE		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/02 12:09 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.785,60 D
		237 5811 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	3.492,76 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	4.990,02 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.310,54 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	3.785,60 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.635	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.636	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.637	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.638	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.639	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.640	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.641	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.642	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.643	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.644	12,69 D 57.391,32 C
		Cobrança referente 20/02/2025		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
		21/02 09:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		21/02 10:37 CONTABILITHA EIRELI		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		21/02 10:37 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		21/02 10:37 L A O S S LTDA		

		260 0001 08317121320 MAURICIO ALMEIDA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	250,00 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.145	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.146	12,69 D 48.747,94 C
		Cobrança referente 21/02/2025		
24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.260,00 D
		237 1950 43293417353 CLAUDIO DE SOUSA		
24/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.323.153	12,69 D 48.475,25 C
		Cobrança referente 24/02/2025		
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		25/02 11:49 STS INFORMATICA LTDA		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	800,00 D
		104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.082	12,69 D
		Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.083	12,69 D
		Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.084	12,69 D 45.977,43 C
		Cobrança referente 25/02/2025		
26/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	87,30 D
		26/02 13:18 P M L A RECURSOS PROPRIO		
26/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	540,00 D
		26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
26/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	1.900,00 D
		26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	1.015,00 D
		26/02 12:33 CHAGAS AUTO CENTRO LTDA		
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.658,70 D
		104 0029 50463543300 MARIA DO AMPARO F		
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.212.931	12,69 D
		Cobrança referente 26/02/2025		
26/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.271.138	10,00 D 40.753,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D
		27/02 17:11 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D
		27/02 16:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D
		27/02 16:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.701	9.776,14 D 29.577,60 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D
		28/02 10:15 LAELCIO NUNES COSTA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.536,38 D
		28/02 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D
		28/02 09:32 FRANCISCO C A SILVA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D
		28/02 10:15 RILDO PEREIRA DA SILVA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	3.000,00 D
		28/02 18:09 JF PETROLEO LTDA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	600,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	600,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	600,00 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	600,00 D
		237 5811 60007000000 SILVA LIMA SILVA		

28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.805	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	1.900,00 D
		28/02 11:25 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.807	190,00 D
		28/02 11:26 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.808	250,00 D
		28/02 11:49 LESTE ACESSORIOS		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.809	122,13 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	8.025,00 D
		104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO		
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.032.217	2,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.490	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.491	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.492	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.493	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.494	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		5.103,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº10	FICHA: 11	DATA: 21/02/2025
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.	25,38

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
2.000,00	392,54	25,38	1.607,46

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

VALOR A SER PAGO	vinte e cinco reais e trinta e oito centavos *****
25,38	*****

DESCONTOS	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 21/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEN DE PAGAMENTO 00067

DATA: 21/02/2025

VENCTO:21/02/2025

PAGTO: 21/02/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.

Valor 25,38

(vinte e cinco reais e trinta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 25,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 25,38
TOTAL					R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,38

Despesa Líquida: R\$ 25,38

ORDEN DE PAGAMENTO

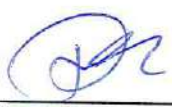
PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		25,38
TOTAL. . .			R\$ 25,38

Despesa paga em 21/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3330107060144071
01/03/2025 07:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			22.281,68 C
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.301	301,41 D	21.980,27 C
			PRIME GESTAO LTDA			
04/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.890,00 D	
			104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S			
04/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.003.201	12,00 D	20.078,27 C
			Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.086.465	1.530,00 D	
			05/02 12:49 AILTON O 00342640356			
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.501	960,00 D	
			05/02 10:10 Evanildes Pereira Da Silva			
05/02/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.361.200.777.486	9,50 D	17.578,77 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
06/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.601	798,00 D	16.780,77 C
			06/02 13:43 EDMAR DE P BORGES ME			
07/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.701	1.466,10 D	15.314,67 C
			07/02 13:34 Magazine Luiza Marketplace			
12/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	1.220,00 D	
			12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER			
12/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	260,00 D	13.834,67 C
			12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER			
14/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	2.550,00 D	
			14/02 12:30 JF PETROLEO LTDA			
14/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D	10.834,67 C
			14/02 12:30 L A O S S LTDA			
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.395,00 D	
			260 0001 041303269000124 ANTONIO DA SI			
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	50,00 D	
			104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	50,00 D	
			260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA			
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.708	12,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.709	12,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.710	12,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.711	12,69 D	8.188,91 C
			Cobrança referente 19/02/2025			
20/02/2025		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	105.000,00 C	
			20/02 08:32 PREF L ALEGRE F P M			
20/02/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	3.785,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
			20/02 12:09 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	1.450,00 D	
			20/02 12:21 PIAUI COPIADORA LTDA-ME			
20/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,76 D	

20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
		20/02 12:09 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
		20/02 12:21 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D
		20/02 11:40 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D
		20/02 11:40 FRANCISCO C A SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		20/02 12:09 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D
		20/02 11:40 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D
		20/02 11:40 KAMILA MINEIRO PONTE		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/02 12:09 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.785,60 D
		237 5811 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	3.492,76 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	4.990,02 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.310,54 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	3.785,60 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.635	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.636	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.637	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.638	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.639	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.640	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.641	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.642	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.643	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.644	12,69 D 57.391,32 C
		Cobrança referente 20/02/2025		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
		21/02 09:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		21/02 10:37 CONTABILITHA EIRELI		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		21/02 10:37 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		21/02 10:37 L A O S S LTDA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		

260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA						
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	250,00	D	
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA				
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.145	12,69	D	}
		Cobrança referente 21/02/2025				
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.146	12,69	D	49.747,94 C
		Cobrança referente 21/02/2025				
24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.260,00	D	
		237 1950 43293417353 CLAUDIO DE SOUSA				
24/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.323.153	12,69	D	48.475,25 C
		Cobrança referente 24/02/2025				
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00	D	
		25/02 11:49 STS INFORMATICA LTDA				
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	800,00	D	
		104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO				
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	734,71	D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	425,04	D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.082	12,69	D	
		Cobrança referente 25/02/2025				
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.083	12,69	D	
		Cobrança referente 25/02/2025				
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.084	12,69	D	45.977,43 C
		Cobrança referente 25/02/2025				
26/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	87,30	D	
		26/02 13:18 P M L A RECURSOS PROPRIO				
26/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	540,00	D	
		26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER				
26/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	1.900,00	D	
		26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER				
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	1.015,00	D	
		26/02 12:33 CHAGAS AUTO CENTRO LTDA				
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.658,70	D	
		104 0029 50463543300 MARIA DO AMPARO F				
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.212.931	12,69	D	
		Cobrança referente 26/02/2025				
26/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.271.138	10,00	D	40.753,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025				
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00	D	
		27/02 17:11 CLEDYVAN SOARES FERNANDO				
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00	D	
		27/02 16:13 KAMILA MINEIRO PONTE				
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00	D	
		27/02 16:13 DIONIS FREITAS MARQUES D				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.701	9.776,14	D	29.577,60 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00	D	
		28/02 10:15 LAELCIO NUNES COSTA				
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.536,38	D	
		28/02 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO				
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00	D	
		28/02 09:32 FRANCISCO C A SILVA				
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00	D	
		28/02 10:15 RILDO PEREIRA DA SILVA				
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	3.000,00	D	
		28/02 18:09 JF PETROLEO LTDA				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	600,00	D	
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	600,00	D	
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	600,00	D	
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	600,00	D	

28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.805	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	1.900,00 D
		28/02 11:25 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.807	190,00 D
		28/02 11:26 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.808	250,00 D
		28/02 11:49 LESTE ACESSORIOS		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.809	122,13 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	8.025,00 D
		104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO		
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.032.217	2,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.490	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.491	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.492	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.493	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.494	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		5.103,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº11	FICHA: 11	DATA: 24/02/2025
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.	12,69

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
2.000,00	405,23	12,69	1.594,77

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

VALOR A SER PAGO	doze reais e sessenta e nove centavos *****
12,69	*****

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), 24/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 24/02/2025

VENCTO: 24/02/2025

PAGTO: 24/02/2025

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.

Valor 12,69

(doze reais e sessenta e nove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 12,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12000	/ 11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69
TOTAL					R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69	

Despesa Líquida: R\$ 12,69

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	3146	12,69
TOTAL . . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 24/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3330107060144071
01/03/2025 07:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			22.281,68 C
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRIME GESTAO LTDA	20.301	301,41 D	21.980,27 C
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S	20.401	1.890,00 D	
04/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2025	800.351.200.003.201	12,00 D	20.078,27 C
05/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada 05/02 12:49 AILTON O 00342640356	551.640.000.086.465	1.530,00 D	
05/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/02 10:10 Evanildes Pereira Da Silva	20.501	960,00 D	
05/02/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025	890.361.200.777.486	9,50 D	17.578,77 C
06/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/02 13:43 EDMAR DE P BORGES ME	20.601	798,00 D	16.780,77 C
07/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/02 13:34 Magazine Luiza Marketplace	20.701	1.466,10 D	15.314,67 C
12/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada 12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER	555.602.000.053.433	1.220,00 D	
12/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada 12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER	555.602.000.053.433	260,00 D	13.834,67 C
14/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada 14/02 12:30 JF PETROLEO LTDA	552.222.000.032.444	2.550,00 D	
14/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada 14/02 12:30 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	450,00 D	10.834,67 C
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	21.901	100,00 D	
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041303269000124 ANTONIO DA SI	21.902	2.395,00 D	
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO	21.903	50,00 D	
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA	21.904	50,00 D	
19/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.708	12,69 D	
19/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.709	12,69 D	
19/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.710	12,69 D	
19/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.711	12,69 D	8.188,91 C
20/02/2025		0243	99015 870	Transferência recebida 20/02 08:32 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	105.000,00 C	
20/02/2025		0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	3.785,60 C	
20/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada 20/02 12:09 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
20/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada 20/02 12:21 PIAUI COPIADORA LTDA-ME	550.044.000.127.968	1.450,00 D	
20/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,76 D	

20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
		20/02 12:09 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
		20/02 12:21 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D
		20/02 11:40 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D
		20/02 11:40 FRANCISCO C A SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		20/02 12:09 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D
		20/02 11:40 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D
		20/02 11:40 KAMILA MINEIRO PONTE		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/02 12:09 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.785,60 D
		237 5811 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	3.492,76 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	4.990,02 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.310,54 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	3.785,60 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.635	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.636	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.637	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.638	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.639	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.640	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.641	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.642	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.643	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.644	12,69 D 57.391,32 C
		Cobrança referente 20/02/2025		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
		21/02 09:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		21/02 10:37 CONTABILITHA EIRELI		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		21/02 10:37 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		21/02 10:37 L A O S S LTDA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		

		260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	250,00 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.145	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.146	12,69 D 49.747,94 C
		Cobrança referente 21/02/2025		
24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.260,00 D
		237 1950 43293417353 CLAUDIO DE SOUSA		
24/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.323.153	12,69 D 48.475,25 C
		Cobrança referente 24/02/2025		
25/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		25/02 11:49 STS INFORMATICA LTDA		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	800,00 D
		104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.082	12,69 D
		Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.083	12,69 D
		Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.084	12,69 D 45.977,43 C
		Cobrança referente 25/02/2025		
26/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	87,30 D
		26/02 13:18 P M L A RECURSOS PROPRIO		
26/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	540,00 D
		26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
26/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	1.900,00 D
		26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	1.015,00 D
		26/02 12:33 CHAGAS AUTO CENTRO LTDA		
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.658,70 D
		104 0029 50463543300 MARIA DO AMPARO F		
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.212.931	12,69 D
		Cobrança referente 26/02/2025		
26/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.271.138	10,00 D 40.753,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D
		27/02 17:11 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D
		27/02 16:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D
		27/02 16:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.701	9.776,14 D 29.577,60 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D
		28/02 10:15 LAELCIO NUNES COSTA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.536,38 D
		28/02 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D
		28/02 09:32 FRANCISCO C A SILVA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D
		28/02 10:15 RILDO PEREIRA DA SILVA		
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	3.000,00 D
		28/02 18:09 JF PETROLEO LTDA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	600,00 D
		104 0029 0203885370 RAPHAEL VICTOR SI		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	600,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	600,00 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	600,00 D
		237 5811 62207022353 GILVANI LIMA SILVA		

28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.805	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	1.900,00 D
		28/02 11:25 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.807	190,00 D
		28/02 11:26 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.808	250,00 D
		28/02 11:49 LESTE ACESSORIOS		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.809	122,13 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	8.025,00 D
		104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO		
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.032.217	2,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.490	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.491	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.492	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.493	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.494	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		5.103,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº12	FICHA: 11	DATA: 25/02/2025
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.	VALOR TOTAL 38,07
---	----------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.59 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	443,30	38,07	1.556,70

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

VALOR A SER PAGO	trinta e oito reais e sete centavos *****
38,07	****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 25/02/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEN DE PAGAMENTO 00074

DATA: 25/02/2025

VENCTO: 25/02/2025

PAGTO: 25/02/2025

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.

Valor 38,07

(trinta e oito reais e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 38,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 38,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,07
TOTAL					R\$ 38,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,07

Despesa Líquida: R\$ 38,07

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		38,07
TOTAL. . .			R\$ 38,07

Despesa paga em 25/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3330107060144071
01/03/2025 07:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.281,68 C
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	301,41 D	21.980,27 C
				PRIME GESTAO LTDA			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.890,00 D	
				104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S			
04/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.003.201	12,00 D	20.078,27 C
				Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.086.465	1.530,00 D	
				05/02 12:49 AILTON O 00342640356			
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	960,00 D	
				05/02 10:10 Evanildes Pereira Da Silva			
05/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.361.200.777.486	9,50 D	17.578,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	798,00 D	16.780,77 C
				06/02 13:43 EDMAR DE P BORGES ME			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	1.466,10 D	15.314,67 C
				07/02 13:34 Magazine Luiza Marketplace			
12/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	1.220,00 D	
				12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER			
12/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	260,00 D	13.834,67 C
				12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER			
14/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	2.550,00 D	
				14/02 12:30 JF PETROLEO LTDA			
14/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D	10.834,67 C
				14/02 12:30 L A O S S LTDA			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.395,00 D	
				260 0001 041303269000124 ANTONIO DA SI			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	50,00 D	
				104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	50,00 D	
				260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA			
19/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.708	12,69 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.709	12,69 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.710	12,69 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.711	12,69 D	8.188,91 C
				Cobrança referente 19/02/2025			
20/02/2025		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	105.000,00 C	
				20/02 08:32 PREF L ALEGRE F P M			
20/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	3.785,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
				20/02 12:09 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	1.450,00 D	
				20/02 12:21 PIAUI COPIADORA LTDA-ME			
20/02/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,76 D	

20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
		20/02 12:09 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
		20/02 12:21 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D
		20/02 11:40 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D
		20/02 11:40 FRANCISCO C A SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		20/02 12:09 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D
		20/02 11:40 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D
		20/02 11:40 KAMILA MINEIRO PONTE		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/02 12:09 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.785,60 D
		237 5811 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	3.492,76 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	4.990,02 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.310,54 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	3.785,60 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.635	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.636	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.637	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.638	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.639	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.640	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.641	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.642	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.643	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.644	12,69 D 57.391,32 C
		Cobrança referente 20/02/2025		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
		21/02 09:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		21/02 10:37 CONTABILITHA EIRELI		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		21/02 10:37 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		21/02 10:37 L A O S S LTDA		
21/02/2025	0000			

21/02/2025	0000	260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	250,00 D
21/02/2025	0000	033 3333 057144320000132 GO NET LTDA	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.145	12,69 D
21/02/2025	0000	Cobrança referente 21/02/2025	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.146	12,69 D 49.747,94 C
24/02/2025	0000	Cobrança referente 21/02/2025	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.260,00 D
24/02/2025	0000	237 1950 43293417353 CLAUDIO DE SOUSA	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.323.153	12,69 D 48.475,25 C
25/02/2025	0243	Cobrança referente 24/02/2025	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
25/02/2025	0000	25/02 11:49 STS INFORMATICA LTDA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	800,00 D
25/02/2025	0000	104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	734,71 D
25/02/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	425,04 D
25/02/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.082	12,69 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.083	12,69 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.084	12,69 D 45.977,43 C
26/02/2025	0243	Cobrança referente 25/02/2025	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	87,30 D
26/02/2025	0243	26/02 13:18 P M L A RECURSOS PROPRIO	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	540,00 D
26/02/2025	0243	26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	1.900,00 D
26/02/2025	0000	26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER	13105 144 Pix - Enviado	22.601	1.015,00 D
26/02/2025	0000	26/02 12:33 CHAGAS AUTO CENTRO LTDA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.658,70 D
26/02/2025	0000	104 0029 50463543300 MARIA DO AMPARO F	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.212.931	12,69 D
26/02/2025	0000	Cobrança referente 26/02/2025	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.271.138	10,00 D 40.753,74 C
27/02/2025	0243	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D
27/02/2025	0243	27/02 17:11 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D
27/02/2025	0243	27/02 16:13 KAMILA MINEIRO PONTE	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D
27/02/2025	0000	27/02 16:13 DIONIS FREITAS MARQUES D	13105 375 Impostos	22.701	9.776,14 D 29.577,60 C
28/02/2025	0243	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D
28/02/2025	0243	28/02 10:15 LAELCIO NUNES COSTA	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.536,38 D
28/02/2025	0243	28/02 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D
28/02/2025	0243	28/02 09:32 FRANCISCO C A SILVA	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D
28/02/2025	0243	28/02 10:15 RILDO PEREIRA DA SILVA	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	3.000,00 D
28/02/2025	0000	28/02 18:09 JF PETROLEO LTDA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	600,00 D
28/02/2025	0000	104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	600,00 D
28/02/2025	0000	237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	600,00 D
28/02/2025	0000	104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	600,00 D
		237 5811 62207032252 OLIVIA MARIA SILVA			

28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.805	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	1.900,00 D
		28/02 11:25 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.807	190,00 D
		28/02 11:26 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.808	250,00 D
		28/02 11:49 LESTE ACESSORIOS		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.809	122,13 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	8.025,00 D
		104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO		
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.032.217	2,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.490	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.491	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.492	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.493	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.494	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		5.103,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº13	FICHA: 11	DATA: 26/02/2025
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 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.				VALOR TOTAL 22,69
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	
2.000,00	465,99	22,69	1.534,01	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		vinte e dois reais e sessenta e nove centavos *****		
22,69				
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), 26/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEN DE PAGAMENTO 00079

DATA: 26/02/2025

VENCTO: 22/02/2025

PAGTO: 26/02/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.

Valor 22,69

(vinte e dois reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 22,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,69	R\$ 0,00	R\$ 22,69
TOTAL					R\$ 22,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,69

Despesa Líquida: R\$ 22,69

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		22,69
TOTAL. . .			R\$ 22,69

Despesa paga em 26/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3330107060144071
01/03/2025 07:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.301	301,41 D	22.281,68 C
			PRIME GESTAO LTDA			21.980,27 C
04/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.890,00 D	
			104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S			
04/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.003.201	12,00 D	20.078,27 C
			Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.086.465	1.530,00 D	
			05/02 12:49 AILTON O 00342640356			
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.501	960,00 D	
			05/02 10:10 Evanildes Pereira Da Silva			
05/02/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.361.200.777.486	9,50 D	17.578,77 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
06/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.601	798,00 D	16.780,77 C
			06/02 13:43 EDMAR DE P BORGES ME			
07/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.701	1.466,10 D	15.314,67 C
			07/02 13:34 Magazine Luiza Marketplace			
12/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	1.220,00 D	
			12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER			
12/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	260,00 D	13.834,67 C
			12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER			
14/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	2.550,00 D	
			14/02 12:30 JF PETROLEO LTDA			
14/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D	10.834,67 C
			14/02 12:30 L A O S S LTDA			
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.395,00 D	
			260 0001 041303269000124 ANTONIO DA SI			
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	50,00 D	
			104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
19/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	50,00 D	
			260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA			
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.708	12,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.709	12,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.710	12,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.711	12,69 D	8.188,91 C
			Cobrança referente 19/02/2025			
20/02/2025		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	105.000,00 C	
			20/02 08:32 PREF L ALEGRE F P M			
20/02/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	3.785,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
			20/02 12:09 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	1.450,00 D	
			20/02 12:21 PIAUI COPIADORA LTDA-ME			
20/02/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,76 D	

20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
		20/02 12:09 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
		20/02 12:21 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D
		20/02 11:40 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D
		20/02 11:40 FRANCISCO C A SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		20/02 12:09 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D
		20/02 11:40 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D
		20/02 11:40 KAMILA MINEIRO PONTE		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/02 12:09 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.785,60 D
		237 5811 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	3.492,76 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	4.990,02 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.310,54 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	3.785,60 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.635	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.636	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.637	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.638	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.639	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.640	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.641	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.642	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.643	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.644	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		57.391,32 C
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
		21/02 09:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		21/02 10:37 CONTABILITHA EIRELI		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		21/02 10:37 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		21/02 10:37 L A O S S LTDA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		

21/02/2025	0000	260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	250,00 D
21/02/2025	0000	033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.145	12,69 D
21/02/2025	0000	Cobrança referente 21/02/2025		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.146	12,69 D 49.747,94 C
24/02/2025	0000	Cobrança referente 21/02/2025		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.260,00 D
24/02/2025	0000	237 1950 43293417353 CLAUDIO DE SOUSA		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.323.153	12,69 D 48.475,25 C
25/02/2025	0243	Cobrança referente 24/02/2025		
		99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
25/02/2025	0000	25/02 11:49 STS INFORMATICA LTDA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	800,00 D
25/02/2025	0000	104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	734,71 D
25/02/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	425,04 D
25/02/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.082	12,69 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.083	12,69 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.084	12,69 D 45.977,43 C
26/02/2025	0243	Cobrança referente 25/02/2025		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	87,30 D
26/02/2025	0243	26/02 13:18 P M L A RECURSOS PROPRIO		
		99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	540,00 D
26/02/2025	0243	26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
		99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	1.900,00 D
26/02/2025	0000	26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
		13105 144 Pix - Enviado	22.601	1.015,00 D
26/02/2025	0000	26/02 12:33 CHAGAS AUTO CENTRO LTDA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.658,70 D
26/02/2025	0000	104 0029 50463543300 MARIA DO AMPARO F		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.212.931	12,69 D
26/02/2025	0000	Cobrança referente 26/02/2025		
		13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.271.138	10,00 D 40.753,74 C
27/02/2025	0243	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D
27/02/2025	0243	27/02 17:11 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D
27/02/2025	0243	27/02 16:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
		99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D
27/02/2025	0000	27/02 16:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
		13105 375 Impostos	22.701	9.776,14 D 29.577,60 C
28/02/2025	0243	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D
28/02/2025	0243	28/02 10:15 LAELCIO NUNES COSTA		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.536,38 D
28/02/2025	0243	28/02 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D
28/02/2025	0243	28/02 09:32 FRANCISCO C A SILVA		
		99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D
28/02/2025	0243	28/02 10:15 RILDO PEREIRA DA SILVA		
		99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	3.000,00 D
28/02/2025	0000	28/02 18:09 JF PETROLEO LTDA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	600,00 D
28/02/2025	0000	104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	600,00 D
28/02/2025	0000	237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	600,00 D
28/02/2025	0000	104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	600,00 D

28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.805	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	1.900,00 D
		28/02 11:25 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.807	190,00 D
		28/02 11:26 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.808	250,00 D
		28/02 11:49 LESTE ACESSORIOS		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.809	122,13 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	8.025,00 D
		104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO		
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.032.217	2,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.490	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.491	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DCC/TED Eletrônico	870.591.100.007.492	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.493	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.494	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		5.103,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 14	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº14	FICHA: 11	DATA: 28/02/2025
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.	VALOR TOTAL 65,93
---	----------------------

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
2.000,00	531,92	65,93	1.468,08

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

VALOR A SER PAGO
65,93

sessenta e cinco reais e noventa e três centavos *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados
() Os Materiais Foram Entregues
() A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEN DE PAGAMENTO 00102

DATA: 28/02/2025

VENCTO:28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.

Valor 65,93

(sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 65,93

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 65,93	R\$ 0,00	R\$ 65,93
TOTAL				R\$ 65,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,93

Despesa Líquida: R\$ 65,93

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		65,93
TOTAL . . .			R\$ 65,93

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3330107060144071
01/03/2025 07:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.301	301,41 D	22.281,68 C
				PRIME GESTAO LTDA			21.980,27 C
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.890,00 D	
04/02/2025		0000	104 4612 04276498384	JOSE DOS SANTOS S			
			13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.003.201	12,00 D	20.078,27 C
05/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.086.465	1.530,00 D	
				05/02 12:49 AILTON O 00342640356			
05/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.501	960,00 D	
				05/02 10:10 Evanildes Pereira Da Silva			
05/02/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.361.200.777.486	9,50 D	17.578,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
06/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.601	798,00 D	16.780,77 C
				06/02 13:43 EDMAR DE P BORGES ME			
07/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.701	1.466,10 D	15.314,67 C
				07/02 13:34 Magazine Luiza Marketplace			
12/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.053.433	1.220,00 D	
12/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.053.433	260,00 D	13.834,67 C
				12/02 16:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER			
14/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.032.444	2.550,00 D	
				14/02 12:30 JF PETROLEO LTDA			
14/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D	10.834,67 C
				14/02 12:30 L A O S S LTDA			
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.395,00 D	
				260 0001 041303269000124 ANTONIO DA SI			
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	50,00 D	
				104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	50,00 D	
				260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA			
19/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.708	12,69 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.709	12,69 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.710	12,69 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.711	12,69 D	8.188,91 C
				Cobrança referente 19/02/2025			
20/02/2025		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	105.000,00 C	
				20/02 08:32 PREF L ALEGRE F P M			
20/02/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	500.004	3.785,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
				20/02 12:09 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.127.968	1.450,00 D	
				20/02 12:21 PIAUI COPIADORA LTDA-ME			
20/02/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.007.156	2.400,00 D	

20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
		20/02 12:09 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
		20/02 12:21 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D
		20/02 11:40 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D
		20/02 11:40 FRANCISCO C A SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		20/02 12:09 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D
		20/02 11:40 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D
		20/02 11:40 KAMILA MINEIRO PONTE		
20/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/02 12:09 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.785,60 D
		237 5811 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	3.492,76 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	4.990,02 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.310,54 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	3.785,60 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.635	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.636	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.637	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.638	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.639	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.640	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.641	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.642	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.643	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.644	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
		21/02 09:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		21/02 10:37 CONTABILITHA EIRELI		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		21/02 10:37 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
21/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		21/02 10:37 L A O S S LTDA		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	TIPO
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	250,00 D	
21/02/2025	0000	033 3333 057144320000132 GO NET LTDA			
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.145	12,69 D	
21/02/2025	0000	Cobrança referente 21/02/2025			
24/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.146	12,69 D	49.747,94 C
24/02/2025	0000	Cobrança referente 21/02/2025			
24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.260,00 D	
24/02/2025	0000	237 1950 43293417353 CLAUDIO DE SOUSA			
25/02/2025	0243	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.323.153	12,69 D	48.475,25 C
25/02/2025	0243	Cobrança referente 24/02/2025			
25/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D	
25/02/2025	0000	25/02 11:49 STS INFORMATICA LTDA			
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	800,00 D	
25/02/2025	0000	104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	734,71 D	
25/02/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	425,04 D	
25/02/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.082	12,69 D	
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.083	12,69 D	
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.084	12,69 D	45.977,43 C
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025			
26/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	87,30 D	
26/02/2025	0243	26/02 13:18 P M L A RECURSOS PROPRIO			
26/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	540,00 D	
26/02/2025	0243	26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER			
26/02/2025	0243	99021 470 Transferência enviada	615.602.000.053.433	1.900,00 D	
26/02/2025	0000	26/02 15:29 RODRIGUES E ARAUJO COMER			
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	1.015,00 D	
26/02/2025	0000	26/02 12:33 CHAGAS AUTO CENTRO LTDA			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.658,70 D	
26/02/2025	0000	104 0029 50463543300 MARIA DO AMPARO F			
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.212.931	12,69 D	
26/02/2025	0000	Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.271.138	10,00 D	40.753,74 C
26/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D	
27/02/2025	0243	27/02 17:11 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D	
27/02/2025	0243	27/02 16:13 KAMILA MINEIRO PONTE			
27/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D	
27/02/2025	0000	27/02 16:13 DIONIS FREITAS MARQUES D			
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.701	9.776,14 D	29.577,60 C
27/02/2025	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D	
28/02/2025	0243	28/02 10:15 LAELCIO NUNES COSTA			</

28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.805	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	1.900,00 D
		28/02 11:25 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.807	190,00 D
		28/02 11:26 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.808	250,00 D
		28/02 11:49 LESTE ACESSORIOS		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.809	122,13 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	8.025,00 D
		104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO		
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.032.217	2,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.490	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.491	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.492	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.493	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.494	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		5.103,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120008	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 19/02/2025
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 33.832.422/0001-82
REGENERACAO

ENDEREÇO: RUA PALO CESSAR MORAES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DO ESOCIAL, DCTF WEB E SAGRES FOLHA, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE.

VALOR TOTAL
4.000,00

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
24.000,00	8.000,00	4.000,00	16.000,00

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

VALOR A SER PAGO

4.000,00

quatro mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 19/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEN DE PAGAMENTO 00063

DATA: 21/02/2025

VENCTO:19/02/2025

PAGTO: 21/02/2025

Credor...: CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTA CNPJ: 33.832.422/0001-82 Cod: 2888

Endereço: RUA PALO CESSAR MORAES

Cidade...: REGENERACAO

CEP: 64490-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DO ESOCIAL, DCTF WEB E SAGRES FOLHA, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE.

Valor 4.000,00

(quatro mil reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12000	/ 2	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL					R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	

Despesa Líquida: R\$ 4.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	25030	4.000,00
TOTAL . . .			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 21/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
CNPJ: 06.554.943/0001-42
Praça São Gonçalo, 217

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO

OEVXNB4CL

SÉRIE

001

NÚMERO

184

DATA DA EMISSÃO

19/02/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		CPF / CNPJ 33.832.422/0001-82	PIS / NT	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ENDEREÇO R PAULO CESAR DE MORAES,139		BAIRRO CENTRO	CIDADE / UF REGENERAÇÃO / PI	CEP 64.490-000
NOME FANTASIA		EMAIL FABRICIOMVELOSO@GMAIL.COM		TELEFONE 86999971561
AUTÔNOMO COM TLL		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S.A. / AG:11223 / OP:2503 / CC:09		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		CPF / CNPJ 41.284.894/0001-76
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EMAIL	TELEFONE
ENDEREÇO R ORESTES BORGES,SN	BAIRRO CENTRO	CIDADE / UF LAGOA ALEGRE / PI
		CEP 64.138-000

OS DOS SERVIÇOS

ANO DO SERVIÇO

17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

ALÍQUOTA ISS

.00

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Elaboração de folha de pagamento, envio das informações do ESOCIAL, DCTF WEB e SAGRES FOLHA da Câmara Municipal de Lagoa Alegre do Piauí, referente a fevereiro 2025.	SERVIÇO	1	4,000.00	4,000.00

VALOR POR EXTENSO

QUATRO MIL REAIS

TOTAL DE SERVIÇOS (R\$)

R\$ 4.000,00

DESCONTO (R\$)

R\$ 0,00

TOTAL DA NOTA (R\$)

R\$ 4.000,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

PIS (R\$) R\$ 0,00	COPINS (R\$) R\$ 0,00	INSS (R\$) R\$ 0,00	IR (R\$) R\$ 0,00	CSLL (R\$) R\$ 0,00
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) R\$ 4.000,00	ALÍQUOTA (%) .00	VALOR DO ISS (R\$) R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E SUA ALÍQUOTA
RECOLHIMENTO: REGIME PRÓPRIO DO SIMPLES NACIONAL
CNAE: 69.20-6 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

REGISTRO:

RESERVADO AO RISCO MUNICIPAL

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.122.000.025.030
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTABILITHA EIRELI
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 25.030-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C60.DF1.EDA.52C.056
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124003	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 11	DATA: 05/02/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

CNPJ: 36.110.766/0001-76
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE DOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA
CÂMARA MUNICIPAL, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO.

VALOR TOTAL
700,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	1.400,00	700,00	7.000,00

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

VALOR A SER PAGO

700,00

setecentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 05/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEN DE PAGAMENTO 00064

DATA: 21/02/2025

VENCTO:05/02/2025

PAGTO: 21/02/2025

Credor... EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 694

Endereço:

Cidade... TERESINA

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE DOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO.

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12400	/ 2	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

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEN DE PAGAMENTO

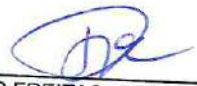
PAGUE-SE _/ _/ _

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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 21/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



**EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.**

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.823-7
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Terersina - PI CNAE-5822101

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "B"**

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação:

CFOP.:

Data da Emissão:

PREST. SER. COM.

3307

05/02/2025

Razão Social:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço:

END LAGOA ALEGRE 54

CEP:

64139030

Município:

LAGOA ALEGRE

PI

C.N.P.J. / C.P.F.:

41.254.884/0001-78

Insc. Estadual:

X

C.M.C:

Discriminação dos Serviços

Valor

1

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 261D
PERÍODO: FEVEREIRO / 2025

700,00

Valor Total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº NF E CONTROLE DO
FORMULÁRIO

PAROCLAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALÍQUOTA DE 30% DO ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONFORME ART. 1º INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF
DE 2013 NÃO RETENÇÃO DE PIS/PORFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.

6045

000045

AS LTDA

DE
REFERENTE
DO
LO

EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

CNPJ: 36.110.766/0001-76

Luzinaldo dos Santos Soares

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2025

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 3.02F.315.952.E64.328



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 14/02/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 DO SUPORTE TÉCNICO NO SISTEM SCPI, CONFORME CONTRATO.	VALOR TOTAL 450,00
---	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.05 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	450,00	450,00	4.950,00

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

VALOR A SER PAGO	quatrocentos e cinquenta reais *****
450,00	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 14/02/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEN DE PAGAMENTO 00048

DATA: 14/02/2025

VENCTO:14/02/2025

PAGTO: 14/02/2025

Credor...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 1596

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

Cidade...: TERESINA

CEP: 64077-030

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUPORTE TÉCNICO NO SISTEM SCPI, CONFO RME CONTRATO.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000 / 1	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
Despesa Líquida:								

Despesa Líquida: R\$ 450,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	837	450,00
TOTAL. . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 14/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005352		
		Data e Hora de Emissão 30/01/2025 12:34:28		
		Código de Verificação 02e6065b		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			
	CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3			
	Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI				
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76				
Endereço: RUA R ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000				
Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI)- MÊS DE JANEIRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO 00 BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA: SCPI	Qtde 1	Unitário R\$ 450,00	Total R\$ 450,00
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\$ 450,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 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.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:03
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	14/02/2025
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA	
AGENCIA: 7625-2	CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	3.7EB.887.900.3EA.B26
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130002	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 11	DATA: 19/02/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUPORTE TÉCNICO NO SISTEM SCPI, CONFORME CONTRATO.	450,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	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
5.400,00	900,00	450,00	4.500,00

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

VALOR A SER PAGO

450,00

quatrocentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 19/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEN DE PAGAMENTO 00065

DATA: 21/02/2025

VENCTO:19/02/2025

PAGTO: 21/02/2025

Credor...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 1596

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

Cidade...: TERESINA

CEP: 64077-030

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUPORTE TÉCNICO NO SISTEM SCPI, CONFO RME CONTRATO.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000 / 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL				R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: R\$ 450,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	837	450,00
TOTAL . . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 21/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

Número da Nota	
----------------	--

00005500

Data e Hora de Emissão

19/02/2025 14:50:59

Código de Verificação

4e1f8cfb

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

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, Nº 0 - 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: ca@ca.com

E-mail: camaramunla@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) - MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI	1	450,00	450,00

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\$ 450,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 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.**

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

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2025
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	2.BAF.3AE.4F1.724.188
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130004

SUB: 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1

FICHA: 11

DATA: 28/02/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ: 06.840.748/0001-89

ENDEREÇO:

LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E PREDIO LOCADO.

VALOR TOTAL**122,13****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO**LIQUIDADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO****SALDO A LIQUIDAR**

4.800,00

122,13

122,13

4.677,87

FONTE DE RECURSO**CÓDIGO APLICAÇÃO**

500 Recursos não Vinculados de Impto:

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

cento e vinte e dois reais e treze centavos *****

122,13

DESCONTOS**TOTAL DE DESCONTOS**

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:☐ Os Serviços Foram Prestados☐ Os Materiais Foram Entregues☐ A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 28/02/2025

VENCTO: 28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

Credor... EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6

Endereço:

Cidade... LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E PREDIO LOCADO.

Valor 122,13

(cento e vinte e dois reais e treze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 122,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 122,13	R\$ 0,00	R\$ 122,13
TOTAL					R\$ 122,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,13

Despesa Líquida: R\$ 122,13

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22809	122,13
TOTAL. . .			R\$ 122,13

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Classificação: Comércio, Outros Serviços e Atividades		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE INSTALAÇÃO: 6945120 CNPJ: 00.000.894/0001-00 AV ORESTES BORGES, 54, S C CEP: 64138-000 CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI			
Parceiro de Negócio		6945120	
Conta Contrato		6945120	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
01/2025	25/02/2025	R\$ 122,13	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	13/12/2024	14/01/2025	32	12/02/2025

 **NOTA FISCAL Nº 046808735 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 14/01/2025**
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250106840748000189660000468087351020590175
Protocolo de autorização: 3222500000521124 - 14/01/2025 às 16:40:13

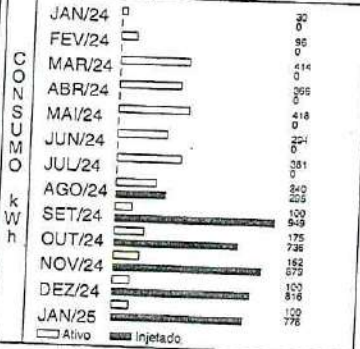
INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2024, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde: 14/12 - 14/01 • Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. • Saldo de créditos expirados no ciclo ref 01/25: 0,00 kWh. • Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 6945120(100%). • Conta contrato geradora 6945120: Saldo do Mês Geral Total: 778,00, Saldo Acumulado Geral Total: 4.150,37, Saldo atualizado a expirar de 136,08 na ref 08/29

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	100	1,088700	0,829000	3,12	22,86	108,87	ICMS	108,87	21,0000	22,86
ITENS FINANCEIROS							PIS	86,01	0,6459	0,56
Cip-Ilum Pub Pref Munic						13,26	COFINS	86,01	2,9788	2,56

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
32020088719	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	3,675	4,453	1,00	778 kWh
32020088719	Consumo	ATIVO TOTAL	540	640	1,00	100 kWh

Reservado ao Fisco		
6B08.83AA.6BF1.FF90.158B.E126.AE95.A864		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	20/01/2025	



AVISO DE VENCIMENTO

	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 09 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 h Atendimento em português, espanhol, inglês e libras.		Equatorial: 0800 721 0164 Ligue gratuita de qualquer rede fixa ou móvel, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligue gratuita de qualquer rede fixa ou móvel.		

DIREITOS
É direito do consumidor ou do central gerador de solicitar à distribuidora o desligamento de sua unidade de consumo ou a suspensão dos indicadores DIC, RC, DNIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou do central gerador de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383151 80264.055171 5 00000000012213

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		INSTALAÇÃO 6945120	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACRÉDITO
14.01.2025	0202501046808735	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	17	RS	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		REFERÊNCIA 01/2025	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		DATA PROCESSAMENTO 14.01.2025	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		NÚMERO ALÍQUOTA	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE 41.284.894/0001-76		33733831580264055	
		VALOR DOCUMENTO	
		122,13	
		DESCRITO ABATIMENTO	
		OUTRAS DEDUÇÕES	
		MULTA	
		OUTROS ACRESCIMOS	



28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:58:55
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831518026405517150000000012213

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 22.809

NOSSO NUMERO 33733831580264055

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 122,13

VALOR COBRADO 122,13
=====

NR.AUTENTICACAO F.961.525.095.143.C8B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130005	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 10/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: GO NET LTDA		CNPJ: 57.144.320/0001-32		
ENDEREÇO: AV. ORESTES BORGES		LAGOA DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET À DISPOSIÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.				VALOR TOTAL 250,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.798,80	250,00	250,00	1.548,80	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	duzentos e cinquenta reais *****			
250,00				
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), 10/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEN DE PAGAMENTO 00066

DATA: 21/02/2025

VENCTO:10/02/2025

PAGTO: 21/02/2025

Credor...: GO NET LTDA

CNPJ: 57.144.320/0001-32 Cod: 2898

Endereço: AV. ORESTES BORGES

Cidade...: LAGOA DO PIAUI

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET À DISPOSIÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000 / 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22102	250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 21/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100
PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro
Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS
16000
Código de Verificação de Autenticidade
5HT1B1PXS
Data de Emissão da NFS
10/02/2025
Chave de Acesso
1160008GOW9GOV4AHOW4BIPW5B
JRY6CK

Informações			
Exigibilidade do ISS		Competência	Município de incidência do ISS
Exigível		02/2025	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	
01-Sim	02-Não	Microempresário (ME)	

Prestador de Serviços			
CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social
57144320000132			GO NET LTDA
Logradouro		Complemento	Bairro
ORESTES BORGES, 253			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE - PI		

Tomador de Serviços			
CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41284894000176			CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro		Complemento	Bairro
ORESTES BORGES, 54			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE-PI		CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1(UM) LINK DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -				
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	
99.99	5 %	999999.9999999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deslucos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
				ISS Retido
				02-Não
				Desconto
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços	
	R\$ 250,00

Informações Complementares	

RICARDO MELO DA PAZ

COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO



Nome Fantasia: GO NET

CNPJ: 57.144.320/0001-32

Endereço: AV ORESTES BORGES, 253, CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI, CEP: 64138-000

Telefone: 86994384110, Email: go.net.lagoa@gmail.com

Cód cliente:5567

Cód Serviço:8361



Dados do Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CPF/CNPJ:41.284.894/0001-76

RUA: ORESTES BORGES, S/N, CENTRO

64138-000 - LAGOA ALEGRE/PI

Valor Atualizado

Data Vencimento

Valor Original

Data Processamento

R\$ 250,00

15/02/2025

R\$ 149.90

14/02/2025

Detalhamentos

[Go Net] 600 MB + CLUBE DE DESCONTO + CANAIS + FILMES E SÉRIES + TELEMEDICINA FAMILIAR

TAXA DE ADESÃO

Vencimento: 15/02/2025

Valor: R\$ 250,00

Pix Copia e Cola: 00020101021226850014BR.GOV.BCB.PIX2563pix.santander.com.br/qr/v2/7bfbbf9b-b32a-4b43-b1b2-1f8c0e99927a5204000053039865802BR5911GO NET LTDA6013Nao informado62070503***63040E6B



033

03399.05598 55800.000006 02300.001019 8 99930000025000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 15/02/2025
Beneficiário Go Net LTDA					Agência/Código beneficiário 3333 / 0559558
Data do documento 14/02/2025	Nº documento 189710	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data Processamento 14/02/2025	Nosso número 0000000023000
Linha 101		Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 149.90	(=) Valor do Documento R\$ 250,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MES [Go Net] 600 MB + CLUBE DE DESCONTO + CANAIS + FILMES E SÉRIES + TELEMEDICINA FAMILIAR APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MES CARO CLIENTE OPTE POR PAGAR SUA FARURA VIA PIX - DESBLOQUEIOS DE FORMA RAPIDA E AUTOMATICAS TAXA DE ADESÃO					(-) Desconto1
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE / 41.284.894/0001-76 RUA: ORESTES BORGES, S/N, CENTRO 64138-000 - LAGOA ALEGRE/PI					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.05
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3333-2 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 13.007.343-9

FAVORECIDO: GO NET LTDA
CPF/CNPJ: 57.144.320/0001-32
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 21/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.002.885.A12.33F



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130006	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 24/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: STS INFORMATICA LTDA EPP		CNPJ: 73.726.333/0001-76		
ENDEREÇO: AV.SANTA LUZIA		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO CONTROLE DO SIAFC E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO.				VALOR TOTAL 500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	500,00	500,00	5.500,00	
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:		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), 24/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES
41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEN DE PAGAMENTO 00070

DATA: 25/02/2025

VENCTO: 24/02/2025

PAGTO: 25/02/2025

Credor...: STS INFORMATICA LTDA EPP

CNPJ: 73.726.333/0001-76 Cod: 2899

Endereço: AV.SANTA LUZIA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-495

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO CONTROLE DO SIA
FC E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO.

Valor 500,00

(quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000 / 1	GL 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	89888	500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 25/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

Número da Nota

00008908

Data e Hora de Emissão

24/02/2025 15:41:29

Código de Verificação

17c66cfe



Nome/Razão Social: **STS INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76**

Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64000-001**

Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal : **064126-0**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA ORESTES BORGES, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO CONTRATO Nº 08/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

OBSERVAÇÃO: A EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	500,00	500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**

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.**

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

Mensagem enviada com sucesso.

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:34
02430243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	6.9FD.D23.C2C.4E2.A20
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 205001

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		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.264,80	54.735,20	1.530,00	12.734,80

FICHA: 11 DATA: 05/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: 37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIVEIRA Telefone: 8699170054

CNPJ/CPF: 37.396.896/0001-80 CÓDIGO: 2978

ENDEREÇO: E 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 CONFEÇÃO DE PLACAS DE MESA, CARTEIRAS E AGENDAS PARA OS SERVIÇOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.530,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 05/02/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 205001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 05/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: 37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIVEIRA		CNPJ: 37.396.896/0001-80		
ENDEREÇO: RUA E DISTRITO INDUSTRIAL		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE MESA, CARTEIRAS E AGENDAS PARA OS SERVIÇOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.				VALOR TOTAL 1.530,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.44	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	
1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO um mil, quinhentos e trinta reais *****				
1.530,00 *****				
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				
LAGOA ALEGRE (PI), 05/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEN DE PAGAMENTO 00040

DATA: 05/02/2025

VENCTO:05/02/2025

PAGTO: 05/02/2025

Credor...: 37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIV. CNPJ: 37.396.896/0001-80 Cod: 2978

Endereço: RUA E DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade...: TERESINA

CEP: 64027-470

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE P
LACAS DE MESA, CARTEIRAS E AGENDAS PARA OS SERVIÇOS VEREADORES DESTA CÂMARA
MUNICIPAL.

Valor 1.530,00

(um mil, quinhentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.530,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20500 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
TOTAL				R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00

Despesa Líquida: R\$ 1.530,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	86465	1.530,00
TOTAL. . .			R\$ 1.530,00

Despesa paga em 05/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(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

00000204

Data e Hora de Emissão

05/02/2025 12:02:57

Código de Verificação

79b7ef9a



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **37.396.896/0001-80**

Inscrição Municipal : **624392-4**

Endereço: **RUA E, Nº6151 - CASA;CASA - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:64027-470**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DO PIAUI**

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

Endereço: **PRACA ORESTE BORGES, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributavel	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONFEÇÃO PRISMA DE MESA IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES	9	150,00	1.350,00
SIM	CONFEÇÃO DE CARTEIRA IDENTIDADE DOS VEREADORES EM PVC	9	10,00	90,00
SIM	CONFEÇÃO DE AGENDA PERSONALIZADO	1	90,00	90,00

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.530,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 1.530,00

Alíquota:
5,00%

Valor do ISS:
R\$ 76,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2025**

CNAE: **181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

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



Emissão de comprovantes

G3360512500950941
05/02/2025 12:57:17

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:56
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	05/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.640.000.086.465
VALOR TOTAL	1.530,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AILTON O 00342640356	
AGENCIA: 1640-3	CONTA: 86.465-X
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F41.CAF.DD8.001.36C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 212002

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
12.734,80	56.265,20	260,00	12.474,80

FICHA: 11 DATA: 12/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.172.803/0001-01

CÓDIGO: 2892

ENDEREÇO: RUA TEOFILIO DOS SANTOS

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 DE VEÍCULO A CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

260,00

Valor por Extensão:

duzentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/02/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 12/02/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 212002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 12/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ: 21.172.803/0001-01		
ENDEREÇO: RUA TEOFILIO DOS SANTOS		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A CÂMARA MUNICIPAL.				VALOR TOTAL 260,00
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	
260,00	260,00	260,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO duzentos e sessenta reais *****				
260,00 *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 12/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 48

ORDEN DE PAGAMENTO 00046

DATA: 12/02/2025

VENCTO:12/02/2025

PAGTO: 12/02/2025

Credor...: RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SE: CNPJ: 21.172.803/0001-01 Cod: 2892

Endereço: RUA TEOFILIO DOS SANTOS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64056-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 260,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
TOTAL				R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00

Despesa Líquida: R\$ 260,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	53433	260,00
TOTAL. . .			R\$ 260,00

Despesa paga em 12/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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



Emissão de comprovantes

G3311216347095971
12/02/2025 16:42:24

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:45
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	555.602.000.053.433
VALOR TOTAL	260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGUES E ARAUJO COMERC	
AGENCIA: 5602-2	CONTA: 53.433-1
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	A.FB6.E29.881.DFF.605
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 215001

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		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.566,21	54.433,79	301,41	14.264,80

FICHA: 11 DATA: 15/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PRIME GESTAO LTDA

Telefone: 3134433322

CNPJ/CPF: 24.051.760/0001-96

CÓDIGO: 2977

ENDEREÇO: RAJA GABAGLIA

CIDADE...: BELO HORIZONTE

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 PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO TORO PLACA RFJ0C74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 301,41

Valor por Extensão:

trezentos e um reais e quarenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 15/02/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 215001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 15/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: PRIME GESTAO LTDA		CNPJ: 24.051.760/0001-96		
ENDEREÇO: RAJA GABAGLIA		BELO HORIZONTE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO TORO PLACA RFJ0C74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.				VALOR TOTAL 301,41
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.48	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	
301,41	301,41	301,41	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO trezentos e um reais e quarenta e um centavos ***** 301,41				
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), 15/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 49

ORDEN DE PAGAMENTO 00037

DATA: 15/02/2025

VENCTO:15/02/2025

PAGTO: 15/02/2025

Credor...: PRIME GESTAO LTDA

CNPJ: 24.051.760/0001-96 Cod: 2977

Endereço: RAJA GABAGLIA

Cidade...: BELO HORIZONTE

CEP: 30494-310

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO TORO PLACA RFJ0C74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **301,41**(trezentos e um reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 301,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 301,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,41
TOTAL					R\$ 301,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,41

Despesa Líquida: **R\$ 301,41**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20301	301,41
TOTAL. . .			R\$ 301,41

Despesa paga em 15/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Referente ao(s) veículo(s): RFJ0C74

Prezado Associado,

COMUNICADOS IMPORTANTES:

2ª VIA DO BOLETO BANCÁRIO: Todo o Mês o seu boleto bancário ficará disponível no site! Pague até a data de vencimento, e fique tranquilo.

INADIMPLÊNCIA: O atraso no pagamento de qualquer boleto e/ou título de cobrança, referente às obrigações e participação mensal, acarretará na imediata suspensão dos serviços contratados e a quaisquer benefícios do PAR - Plano de Assistência Recíproca da Universo AGV, sendo que os prejuízos resultantes de eventos ocorridos no veículo cadastrado, não serão reparados ou ressarcidos. Havendo título anterior em aberto, o pagamento do título posterior não regulariza a situação, permanecendo o integrante do PAR suspenso, podendo até mesmo ser cancelado automaticamente, sem aviso prévio. Portanto, em caso de inadimplência de qualquer boleto, antes de efetuar o pagamento, entre em contato com a Universo AGV para a regularização de sua participação junto ao PAR.

REINTEGRAÇÃO: Em caso de inadimplência, seu veículo estará desprotegido e caso deseje se reintegrar ao quadro de associados da Universo AGV, será obrigatória a regularização financeira e a realização de uma nova vistoria.

Para contato por e-mail escreva para contato@universoagv.com.br

2ª VIA DO BOLETO BANCÁRIO: Todo o Mês o seu boleto bancário ficará disponível no site! Pague até a data de vencimento, e fique tranquilo.

Acesse o nosso site www.universoagv.com.br e fique por dentro dos nossos serviços e benefícios!

RECIBO DO PAGADOR

BANCO SANTANDER	Beneficiário: PRIME GESTAO LTDA 24.051.760/0001-96		
Vencimento 15/02/2025	Agência / Código do Beneficiário 4272-0 / 19471-5	Nosso Número 000002172998-	(=) Valor do Documento R\$ 301,41
Nome: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		Autenticação Mecânica Corte na linha	

BANCO SANTANDER	033-7	03399.01944 71500.000022 17299.801013 4 99930000030141			
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Santander. Após o vencimento, somente no Santander.		Vencimento 15/02/2025			
Beneficiário PRIME GESTAO LTDA 24.051.760/0001-96 - 24.051.760/0001-96		Agência / Código do Beneficiário 4272-0 / 19471-5			
Data do Documento 17/01/2025	Nº do Documento	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 30/01/2025	Nosso Número 000002172998-
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 301,41
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Sr. caixa, não receber este boleto após o dia 20/02/2025 Após o Vencimento Cobrar multa de 2% do Valor do Boleto e 0,033% de mora ao dia. Em caso de inadimplência, seu veículo estará desprotegido					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outros deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL ZONA RURAL-Lagoa Alegre / Piauí Logradouro: PV POVO DOS GASPAR, nº: S/N - CEP: 64.138-000					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 219002

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
12.474,80	56.525,20	2.395,00	10.079,80

FICHA: 11 DATA: 19/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO DA SILVA MORAIS 02504608314

Telefone: 8681393905

CNPJ/CPF: 41.303.269/0001-24

CÓDIGO: 2989

ENDEREÇO: COHEB

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 CONFECCAO DE CARTEIRAS PERSONALIZAD PARA OS SENHORES VEREADORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.395,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e noventa e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 219002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 19/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: ANTONIO DA SILVA MORAIS 02504608314		CNPJ: 41.303.269/0001-24		
ENDEREÇO: COHEB		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS PERSONALIZAD PARA OS SENHORES VEREADORES.				VALOR TOTAL 2.395,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.05	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	
2.395,00	2.395,00	2.395,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		dois mil, trezentos e noventa e cinco reais *****		
2.395,00		*****		
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				
LAGOA ALEGRE(PI), 19/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 50

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

DATA: 19/02/2025

VENCTO:19/02/2025

PAGTO: 19/02/2025

Credor...: ANTONIO DA SILVA MORAIS 02504608 CNPJ: 41.303.269/0001-24 Cod: 2989

Endereço: COHEB

Cidade...: TERESINA

CEP: 64034-155

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE C ARTEIRAS PERSONALIZAD PARA OS SENHORES VEREADORES.

Valor 2.395,00

(dois mil, trezentos e noventa e cinco reais) *

Despesa Bruta: R\$ 2.395,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.395,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.395,00
TOTAL					R\$ 2.395,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.395,00

Despesa Líquida: R\$ 2.395,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	21902	2.395,00
TOTAL. . .			R\$ 2.395,00

Despesa paga em 19/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000562	
	Data e Hora de Emissão 19/02/2025 10:33:41	
	Código de Verificação 17e21a87	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ANTONIO DA SILVA MORAIS 02504608314	Inscrição Municipal : 636402-0
CPF/CNPJ: 41.303.269/0001-24	
Endereço: RUA COHEB, Nº11120 - BAIRRO ANGELIM - CEP:64034-155	
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	
Endereço: RUA ORESTES BORGES, NºSN - ***** - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000	
Município: LAGOA ALEGRE	UF: PI E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRODUÇÃO DE MATERIAL PESONALIZADO				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARTEIRA PERSONALIZADA	9	140,00	1.260,00
SIM	BANDEIRA EM OXFORD 4X4 CORES	3	200,00	600,00
SIM	KIT SUPORTE PARA BANDEIRAS COM BASE	1	535,00	535,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.395,00			
Nota Fiscal Paga em 19/02/2025 com a Guia 2041049			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.395,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 119,75

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/03/2025	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 829979909 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALM	
Serviço: 2401 - Serviços de chavelros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.	
IMPOSTO PAGO, NÃO RETER	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	



Emissão de comprovantes

G3311913451482851
19/02/2025 14:04:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 90.169.191-6

FAVORECIDO: ANTONIO DA SILVA MORAIS 02504608314
CPF/CNPJ: 41.303.269/0001-24
VALOR: R\$ 2.395,00
DEBITO EM: 19/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 8.9D1.6DE.545.2D6.7B2

Transação efetuada com sucesso por: J1807180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 220001

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
10.079,80		58.920,20	1.450,00
			SALDO ATUAL
			8.629,80

FICHA: 11 DATA: 20/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PIAUÍ COPIADORA LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.743.576/0001-00

CÓDIGO: 403

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.450,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos 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: 20/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 220001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 20/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: PIAUÍ COPIADORA LTDA - ME		CNPJ: 10.743.576/0001-00		
ENDEREÇO:		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL.				VALOR TOTAL 1.450,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO um mil, quatrocentos e cinquenta reais ***** 1.450,00				
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), 20/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 51

ORDEN DE PAGAMENTO 00055

DATA: 20/02/2025

VENCTO:20/02/2025

PAGTO: 20/02/2025

Credor...: PIAUÍ COPIADORA LTDA - ME

CNPJ: 10.743.576/0001-00 Cod: 403

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.450,00

(um mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00
TOTAL					R\$ 1.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00

Despesa Líquida: R\$ 1.450,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	127968	1.450,00
TOTAL. . .			R\$ 1.450,00

Despesa paga em 20/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002867	
		Data e Hora de Emissão 20/02/2025 10:17:40	
	Código de Verificação 3027742b		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: PIAUI COPIADORA LTDA		
	CPF/CNPJ: 10.743.576/0001-00		
	Endereço: CONJUNTO ANA CLELIA NAPOLEAO, Nº14 - Q 11, S 01 - BAIRRO PEDRA MOLE - CEP:64066-000 Município: TERESINA		
			Inscrição Municipal : 101907-4 UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76			
Endereço: RUA ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: TERESINA			
UF: PI E-mail: notastesouraria01@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: OBS: NOTEBOOK SUBSTITUIDO BARETIA, ACRECENTADO 8G DE MEMÓRIA RAM, SERVIÇO E CONFIGURAÇÃO.			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK.	1	850,00
SIM	RECARGA DE CARTUCHO KYOCERA TK-3162.	1	350,00
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA.	1	250,00
			Total R\$
			850,00
			350,00
			250,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS			
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			

AG: 0044-2
 CC- 127363-2
 PIAUI COPIADORA

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:29
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.044.000.127.968
VALOR TOTAL	1.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PIAUI COPIADORA LTDA-ME
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 127.968-8
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	D.861.D50.6DC.A53.2C1
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 226001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
8.629,80	60.370,20	540,00	8.089,80

FICHA: 11 DATA: 26/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.172.803/0001-01

CÓDIGO: 2892

ENDEREÇO: RUA TEOFILIO DOS SANTOS

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 DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACARFJ0C74.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 540,00

Valor por Extensão:

quinhentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/02/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 26/02/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 226001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 26/02/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ: 21.172.803/0001-01
ENDEREÇO: RUA TEOFILO DOS SANTOS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACARFJ0C74.	VALOR TOTAL 540,00
---	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.16	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
540,00	540,00	540,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quinhentos e quarenta reais *****
540,00	*****

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), 26/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 52

ORDEN DE PAGAMENTO 00075

DATA: 26/02/2025

VENCTO:26/02/2025

PAGTO: 26/02/2025

Credor...: RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SEI CNPJ: 21.172.803/0001-01 Cod: 2892

Endereço: RUA TEOFILIO DOS SANTOS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64056-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACARFJ0C74.

Valor 540,00

(quinhentos e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 540,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00
TOTAL					R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00

Despesa Líquida: R\$ 540,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	53433	540,00
TOTAL. . .			R\$ 540,00

Despesa paga em 26/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(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

00000639

Data e Hora de Emissão

26/02/2025 14:53:50

Código de Verificação

d4920b57



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.172.803/0001-01**

Inscrição Municipal : **452017-3**

Endereço: **RUA TEOFILO DOS SANTOS, Nº1456 - COLEGIO EINSTEIN - BAIRRO MORADA DO SOL - CEP:64056-450**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**

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

Endereço: **PRACA RAUL DA SILVA COSTA, Nº56 - S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SV TROCA 02 AMORT TRAS	1	173,57	173,57
SIM	SV SUSPENSÃO DIANTEIRA	1	366,43	366,43

PIS (0,6500%):
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\$ 540,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 540,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 27,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2025**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:27
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 26/02/2025

NR. DOCUMENTO 615.602.000.053.433

VALOR TOTAL 540,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGUES E ARAUJO COMERC

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 53.433-1

NR. DOCUMENTO 610.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 7.85B.274.15E.AE4.70D



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 226003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
8.089,80	60.910,20	1.015,00	7.074,80

FICHA: 11 DATA: 26/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CHAGAS AUTO CENTRO LTDA

Telefone: 8632233135

CNPJ/CPF: 11.690.920/0001-03

CÓDIGO: 3060

ENDEREÇO: MIGUEL ROSA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.015,00

Valor por Extensão:

um mil e quinze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 26/02/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 226003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 26/02/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: CHAGAS AUTO CENTRO LTDA	CNPJ: 11.690.920/0001-03
ENDEREÇO: MIGUEL ROSA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 1.015,00
---	-------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil e quinze reais *****
1.015,00	***

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), 26/02/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO 00077

DATA: 26/02/2025

VENCTO:26/02/2025

PAGTO: 26/02/2025

Credor...: CHAGAS AUTO CENTRO LTDA

CNPJ: 11.690.920/0001-03 Cod: 3060

Endereço: MIGUEL ROSA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64018-550

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.015,00

(um mil e quinze reais) *

Despesa Bruta: R\$ 1.015,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
22600	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.015,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.015,00
TOTAL					R\$ 1.015,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.015,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.015,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22601	1.015,00
TOTAL. . .			R\$ 1.015,00

Despesa paga em 26/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota 00002574		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 26/02/2025 12:32:37		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação 1730cbf8		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: CHAGAS AUTO CENTRO LTDA			
	CPF/CNPJ: 11.690.920/0001-03 Inscrição Municipal: 200434-8			
	Endereço: AVENIDA MIGUEL ROSA, Nº5664 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-505			
	Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76				
Endereço: PRACA RUA R. ORESTES BORGES/SN, Nº00 - S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000				
Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ORDEN SERVIÇO 28562 ASTRA LVQ9B18- JOGO DE VELA ORDEN SERVIÇO 28562 ASTRA LVQ9B18- VALVULA DE CANISTER ORDEN SERVIÇO 28562 ASTRA LVQ9B18- CABO DE FECHADURA ORDEN SERVIÇO 28562 ASTRA LVQ9B18- SERVIÇO DE FECHADURA ORDEN SERVIÇO 28562 ASTRA LVQ9B18- LIMPEZA DE INJEÇÃO				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ORDEN SERVIÇO 28562 ASTRA LVQ9B18- JOGO DE VELA	1	136,00	136,00
SIM	ORDEN SERVIÇO 28562 ASTRA LVQ9B18- VALVULA DE CANISTER	1	109,00	109,00
SIM	ORDEN SERVIÇO 28562 ASTRA LVQ9B18- CABO DE FECHADURA	1	65,00	65,00
SIM	ORDEN SERVIÇO 28562 ASTRA LVQ9B18- SERVIÇO DE FECHADURA	1	170,00	170,00
SIM	ORDEN SERVIÇO 28562 ASTRA LVQ9B18- LIMPEZA DE INJEÇÃO	1	240,00	240,00
SIM	ORDEN SERVIÇO 28562 ASTRA LVQ9B18- JOGO DE CABO VELA	1	295,00	295,00
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\$ 1.015,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

**AUTO CENTRO O CHAGAS**

Av. Miguel Rosa, Nº 5654 - Vermelha - Teresina-PI - (86) 9992-4001
autocentroochagas@hotmail.com

(86) 3229-6312

CNPJ 11.690.920/0001-03

ORDEM DE SERVIÇO 028562

Hora: 09:13 Data: 26/02/2025

Cliente : GIL- Contato : - (86)9598-9912
Endereço: Complemento:
CPF/Cnpj: Bairro : Cidade: Teresina UF: PI CEP:

PLACA DO VEICULO: LVQ918 MARCA.: CHEVROLET MODELO.: ASTRA
COR DO VEICULO.: PRETO ANO.: 2006 KM ATUAL.: 146.452,0 COMBUSTIVEL.: GASOLINA

Observações Gerais:

PLACA (LVQ9B18)

A EMPRESA SE RESPONSABILIZA PELO
SEU MATERIAL ATÉ 60 DIAS.

Sempre guarde esse comprovante como sua garantia de entrega!

Referencia	Descrição do Item	uni	Valor	Quantia	Valor Total
	00148-JOGO DE CABO DE VELA		342,00	1,0	342,00
	00391-JOGO DE VELA		136,00	1,0	136,00
	02282-VALVULA DE CANGSTER		109,00	1,0	109,00
	01825-CABO DE FECHADURA		65,00	1,0	65,00
Total das Peças R\$					652,00
	00627-LIMPEZA DE INJEÇÃO		240,00	1,0	240,00
	02655-SERVIÇO DE FECHADURA		170,00	1,0	170,00
Total dos Serviços R\$					410,00

Mecânico / Atendente:

Situação Atual: Aguardando Aprovação

Condições de Pagamento:

VALOR PEÇAS : 652,00
VALOR MAO OBRA: 410,00
VALOR DESCONTO: 47,00
VALOR TOTAL : 1.015,00

Impressão em 2 vias - 1a VIA (X) / 2a VIA () - Grato pela Preferencial

Visto _____



Emissão de comprovantes

G3362612239638641
26/02/2025 12:35:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.01
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250226152951636894964
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: R\$1.015,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/02/2025 - 12:33:50

PAGO PARA: Chagas Auto Centro Ltda
CNPJ: 11.690.920/0001-03
CHAVE PIX: 11690920000103
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029 - CONTA: 12920000005786137895
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/02/2025 - 12:33:52

=====

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 3.D13.0CC.882.7DD.AAC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 228009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
7.074,80	61.925,20	190,00	6.884,80

FICHA: 11 DATA: 28/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA

Telefone: 8688016703

CNPJ/CPF: 06.290.023/0001-64

CÓDIGO: 3066

ENDEREÇO: PROFESSOR PIRES GAYOSO

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 NO ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DO PNEUS DO VEÍCULO TORO PLACA RFJC074 DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 190,00

Valor por Extensão:

cento e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025



EMPENHO Nº 228009		SUB: 1		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1		FICHA: 11		DATA: 28/02/2025	
LICITAÇÃO: DISPENSA					DOCUMENTO:				
FORNECEDOR: EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA							CNPJ: 06.290.023/0001-64		
ENDEREÇO: PROFESSOR PIRES GAYOSO							TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DO PNEUS DO VEÍCULO TORO PLACA RFJC074 DA CÂMARA MUNICIPAL.								VALOR TOTAL 190,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
01		PODER LEGISLATIVO							
01		CAMARA MUNICIPAL							
3.3.90.39.16		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
190,00		190,00		190,00		0,00			
FONTE DE RECURSO					CÓDIGO APLICAÇÃO				
500 Recursos não Vinculados de Impo:					999 Não se aplica				
VALOR A SER PAGO		cento e noventa reais *****							
190,00									
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), 28/02/2025									

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 54

ORDEN DE PAGAMENTO 00098

DATA: 28/02/2025

VENCTO:28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

Credor...: EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA CNPJ: 06.290.023/0001-64 Cod: 3066

Endereço: PROFESSOR PIRES GAYOSO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64046-435

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALIAMENTO E BA LANCEAMENTO DO PNEUS DO VEÍCULO TORO PLACA RFJC074 DA CÂMARA MUICIPAL.

Valor 190,00

(cento e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 190,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00
TOTAL				R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00

Despesa Líquida: R\$ 190,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22807	190,00
TOTAL. . .			R\$ 190,00

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

	Prefeitura do Município de Teresina		Número da Nota		00001038	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão		28/02/2025 11:10:26	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação		9378fe44	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: EDMILSON ALVES DOS SANTOS - ME						
CPF/CNPJ: 06.290.023/0001-64						
Inscrição Municipal : 090354-0						
Endereço: RUA PROFESSOR PIRES GAYOSO, Nº1032 - BAIRRO SAO JOAO - CEP:64046-435						
Município: TERESINA UF: PI						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76						
Endereço: RUA ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000						
Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Tributável SIM SIM	Item ALINHAMENTO BALANCEAMENTO			Qtde 2 4	Unitário R\$ 55,00 20,00	Total R\$ 110,00 80,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 190,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 9,50			
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025	Tributação: TRIBUTÁVEL					
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI					
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2025	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 452000400 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES						
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).						
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.25
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228142511374688532
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: R\$190,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/02/2025 - 11:26:38

PAGO PARA: Edmilson Alves dos Santos
CNPJ: 6.290.023/0001-64
CHAVE PIX: 06290023000164
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3219 - CONTA: 0000000000001059890
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 11:26:38
=====

DOCUMENTO: 022807
AUTENTICACAO SISBB: F.A6D.E73.6B6.FDC.7B0
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 228010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.884,80	62.115,20	250,00	6.634,80

FICHA: 11 DATA: 28/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CRISTIANO DA S ARAUJO LTDA

Telefone: 8694285848

CNPJ/CPF: 31.583.278/0001-62

CÓDIGO: 3067

ENDEREÇO: JOAO ANTONIO LEITAO

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 COM APLICAÇÃO DE FUMÊ NO VEÍCULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extensão:

duzentos 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: 28/02/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228010	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 28/02/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL
---------------------	------------------------

FORNECEDOR: CRISTIANO DA S ARAUJO LTDA	CNPJ: 31.583.278/0001-62
ENDEREÇO: JOAO ANTONIO LEITAO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE FUMÊ NO VEÍCULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 250,00
---	-----------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	duzentos e cinquenta reais *****
250,00	*****

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), 28/02/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 55

ORDEN DE PAGAMENTO 00099

DATA: 28/02/2025

VENCTO:28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

Credor.: CRISTIANO DA S ARAUJO LTDA

CNPJ: 31.583.278/0001-62 Cod: 3067

Endereço: JOAO ANTONIO LEITAO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64055-400

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE FUMÊ NO VEÍCULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22801	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22808	250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3322811400465481
28/02/2025 11:58:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.55
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228144345447354185
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 28/02/2025 - 11:49:35

PAGO PARA: Leste Acessorios
CNPJ: 31.583.278/0001-62
CHAVE PIX: +5586999265797
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000283718179
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 11:49:38
=====

DOCUMENTO: 022808
AUTENTICACAO SISBB: 8.3A0.E00.051.7C6.678
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120004	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 15	DATA: 19/02/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA		CNPJ: 060.783.393-97		
ENDEREÇO: POVOADO AREIA		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO.				VALOR TOTAL 6.100,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
36.600,00	12.200,00	6.100,00	24.400,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO seis mil e cem reais *****				
4.990,01				
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	305,00			
TOTAL DE DESCONTOS				1.109,99
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados				
() Os Materiais Foram Entregues				
() A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 19/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 56

ORDEN DE PAGAMENTO 00084

DATA: 20/02/2025 VENCTO:19/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
Credor...: LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA CNPJ: 060.783.393-97 Cod: 2886
Endereço: POVOADO AREIA
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO

Valor 6.100,00

(seis mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109,99	R\$ 4.990,01
TOTAL					R\$ 6.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109,99	R\$ 4.990,01

Despesa Líquida: R\$ 4.990,01

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22006	4.990,01
TOTAL. . .			R\$ 4.990,01

Despesa paga em 20/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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**16032**

Código de Verificação de Autenticidade

ER2AMV4BI

Data de Emissão da NFS

19/02/2025

Chave de Acesso116032BJS1AIPX5CJU3AGNV3AHPV
3AGO**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2025	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 06078339397	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA
Logradouro A POVOADO AREIA,	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	R\$ 6100,00	R\$ 6.100,00

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 999999.999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 6.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.100,00	Total do ISS R\$ 305,00	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\$ 305,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 5.795,00****Informações Complementares**RICARDO MELO DA PAZ
COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO*Ricardo Melo da Paz*



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
ACOLHE A TODOS COM CARINHO E AMOR
CNPJ: 41.522.527/0001-00

RECIBO

R\$

R\$ 6.100,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06078339397	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA	
Logradouro A POVOADO AREIA.		Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI		Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI., conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 19 de Fevereiro de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 6.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305,00	R\$ 5.795,00

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

R\$ 5.795,00

(cinco mil setecentos e noventa e cinco reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.04
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: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP

CONTA: 936.767.014-7

FAVORECIDO: LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA

CPF/CNPJ: 060.783.393-97

VALOR: R\$ 4.990,02

DEBITO EM: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022006

AUTENTICACAO SISBB: F.DB5.F80.220.BB0.C33



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 15	DATA: 19/02/2025
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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE.				VALOR TOTAL 7.400,00
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	
44.400,00	14.800,00	7.400,00	29.600,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO sete mil e quatrocentos reais *****				
6.040,20				
DESCONTOS				
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	576,38	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	370,00			
TOTAL DE DESCONTOS				1.359,80
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 19/02/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 57

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 20/02/2025

VENCTO:19/02/2025

PAGTO: 20/02/2025

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 E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE.

Valor 7.400,00

(sete mil e quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.359,80	R\$ 6.040,20
TOTAL					R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.359,80	R\$ 6.040,20

Despesa Líquida: R\$ 6.040,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23760	6.040,20
TOTAL . . .			R\$ 6.040,20

Despesa paga em 20/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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**16033****Código de Verificação de Autenticidade**

9GMRW26AD

Data de Emissão da NFS

19/02/2025

Chave de Acesso116033Z5ADKPTX27AEINQUZ59DG
KPUX2**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2025	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 Q-07, C-21, SETOR-B	Bairro MOCAMBINHO I	
CEP 64010190	Cidade TERESINA - 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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	R\$ 7400,00	R\$ 7.400,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Impostro Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 7.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.400,00
Total do ISS R\$ 370,00	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\$ 370,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 7.030,00****Informações Complementares**RICARDO MELO DA PAZ
COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO*Ricardo Melo da Paz*



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
ACOLHE A TODOS COM CARINHO E AMOR
CNPJ: 41.522.527/0001-00

RECIBO

RS

R\$ 7.400,00

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 Q-07, C-21, SETOR-B		Bairro MOCAMBINHO I
CEP 64010190	Cidade TERESINA - PI	Telefone		E-mail

Valor correspondente ao pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI., conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 19 de Fevereiro de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 7.030,00

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

R\$ 7.030,00

(sete mil trinta reais)

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:29
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	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	6.040,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	4.21F.7AF.D51.23E.BDE
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 18	DATA: 27/02/2025
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/1402-36		
ENDEREÇO: R. JOSE MEDEIROS DE MELO		UNIAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 4.605,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025				
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
51.609,90	13.206,89	4.605,24	38.403,01	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		quatro mil, seiscentos e cinco reais e vinte e quatro centavos *****		
4.605,24				
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), 27/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 58

ORDEN DE PAGAMENTO 00086

DATA: 27/02/2025

VENCTO: 27/02/2025

PAGTO: 27/02/2025

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REFERNET E AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025

Valor 4.605,24

(quatro mil, seiscentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.605,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12700	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 4.605,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.605,24
TOTAL						R\$ 4.605,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.605,24

Despesa Líquida: R\$ 4.605,24

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22701	4.605,24
TOTAL. . .			R\$ 4.605,24

Despesa paga em 27/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25058.9899564-0

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000316297094

Valor Total do Documento

9.776,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.942,95			3.942,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.384,49			5.384,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	448,70			448,70
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	9.776,14			9.776,14

4.605,24

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

27/02/2025 10:28:03

85870000097 9 76140385250 8 79071625058 6 98995640196 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000097 9

76140385250 8

79071625058 6

98995640196 0



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.25058.9899564-0
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 9.776,14

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3322715396751161
27/02/2025 16:39:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.47
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000097-9 76140385250-8
79071625058-6 98995640196-0
Data do pagamento 27/02/2025
Numero do Documento 07.16.25058.9899564-0
Valor Total 9.776,14

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

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: D.554.CCF.1AF.E0D.7AA

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127001	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 18	DATA: 28/02/2025
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/1402-36		
ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO		UNIAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REFERNETE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025				VALOR TOTAL 4.185,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
51.609,90	17.391,89	4.185,00	34.218,01	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		quatro mil, cento e oitenta e cinco reais *****		
4.185,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 59

ORDEM DE PAGAMENTO 00087

DATA: 28/02/2025

VENCTO:28/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REFERNET E AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025

Valor 4.185,00

(quatro mil, cento e oitenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.185,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12700	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 4.185,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.185,00
TOTAL					R\$ 4.185,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.185,00	

Despesa Líquida: R\$ 4.185,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22805	4.185,00
TOTAL. . .			R\$ 4.185,00

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25059.2708078-1

Pagar este documento até
20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000316783102

Valor Total do Documento
4.185,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.485,00			1.485,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.700,00			2.700,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	4.185,00			4.185,00

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

28/02/2025 10:00:07

85890000041 7 85000385250 1 79071625059 4 27080781654 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000041 7 85000385250 1 79071625059 4 27080781654 3



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.25059.2708078-1
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 4.185,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	8589000041-7	8500385250-1
	79071625059-4	27080781654-3
Data do pagamento	28/02/2025	
Numero do Documento	07.16.25059.2708078-1	
Valor Total	4.185,00	

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

DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB: B.A92.302.BC2.570.65B

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 121002	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 20	DATA: 25/02/2025
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 DO RPPS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL- REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025				VALOR TOTAL 734,71
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	
4.408,26	1.469,42	734,71	2.938,84	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		setecentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos *****		
734,71				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE(PI), 25/02/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 60

ORDEN DE PAGAMENTO 00073

DATA: 25/02/2025

VENCTO: 25/02/2025

PAGTO: 25/02/2025

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

Endereço:

Cidade... LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL- REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025

Valor **734,71**

(setecentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 734,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 734,71	R\$ 0,00	R\$ 734,71
TOTAL					R\$ 734,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734,71

Despesa Líquida: **R\$ 734,71**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22502	734,71
TOTAL. . .			R\$ 734,71

Despesa paga em 25/02/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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 CNPJ: 04.790.005/0001-16 PRAÇA MANOEL PINHO BORGES, Nº 78, CENTRO, LAGOA ALEGRE/PI		GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA MUNICIPAL		Competência: 02/2025	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 02		Vencimento: 10/03/2025	Valores
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, parte segurado, relativo a competência FEVEREIRO de 2025.		ALÍQUOTA: 14%	
		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.772,20	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 3.036,00	
		VALOR A REPASSAR	R\$ 425,04
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00		
Multa	R\$ 0,00		
Total Geral		R\$ 425,04	
Observações:		Autenticação Mecânica	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA: 4288/ OP 006/ CONTA Nº 32-6			

LAGOA ALEGRE-PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - PI CNPJ: 04.790.005/0001-16 PRAÇA MANOEL PINHO BORGES, Nº 78, CENTRO, LAGOA ALEGRE/PI		GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA MUNICIPAL		Competência: 02/2025	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 02		Vencimento: 10/03/2025	Valores
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, parte patronal, relativo a competência FEVEREIRO de 2025.		ALÍQUOTA: 24,20%	
		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.772,20	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 3.036,00	
		VALOR A REPASSAR	R\$ 734,71
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00		
Multa	R\$ 0,00		
Total Geral		R\$ 734,71	
Observações:		Autenticação Mecânica	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA: 4288/ OP 006/ CONTA Nº 32-6			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.16
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\$ 734,71
DEBITO EM: 25/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 6.D0D.03F.A27.BD9.6C2

**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 6959 - 2/2025

Cadastro 000002860	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 04276498384	Nome/Razão Social ANTONIO SARAIVA DE SOUSA				
Logradouro POV POVOADO VINAGREIRA			Número	CEP 64138000	
Complemento	Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 1.890,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 06/03/2025	Referência 2/2025	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	15970	1.890,00	5	94,50
Código de Baixa 2-14687-1-2	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte ANTONIO SARAIVA DE SOUSA		CNPJ/CPF 04276498384	Receitas ISSQN 94,50		
Vencimento 06/03/2025	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002860	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lancado 94,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 94,50	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 2/2025

Contribuinte ANTONIO SARAIVA DE SOUSA			CPF/CNPJ 04276498384		
Endereço POVOADO VINAGREIRA, Nº Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 06/03/2025	Código de Baixa 2-14687-1-2	Cadastro 000002860	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 94,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81650000000-4 94502357202-3 50306050120-5 00014687002-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.26.00
3178X03178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIONIS FREITAS MARQUES DA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 46.044-3

Convenio ARRECADACAO LAGOA ALEGRE
Codigo de Barras 81650000000-4 94502357202-3
50306050120-5 00014687002-7
Data do pagamento 04/02/2025
Valor Total 94,50

DOCUMENTO: 020406

AUTENTICACAO SISBB:
9.B85.298.BE8.A70.990

**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 6960 - 2/2025

Cadastro 000002861	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 05068633364	Nome/Razão Social EVANILDES PEREIRA DA SILVA				
Logradouro RUA FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA		Número 470	CEP 64138000		
Complemento	Bairro SÃO FRANCISCO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 960,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 06/03/2025	Referência 2/2025	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	15971	960,00	5	48,00

Código de Baixa 2-14689-1-2	Cedente/Secador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EVANILDES PEREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF 05068633364	Receitas ISSQN 48,00			
Vencimento 06/03/2025	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002861	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 48,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 48,00	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 2/2025

Contribuinte EVANILDES PEREIRA DA SILVA		CPF/CNPJ 05068633364			
Endereço FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA, Nº 470 Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO					
Vencimento 06/03/2025	Código de Baixa 2-14689-1-2	Cadastro 000002861	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 48,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81610000000-8 48002357202-1 50306050120-5 00014689002-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.23.21
3178X03178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIONIS FREITAS MARQUES DA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 46.044-3

=====

Convenio	ARRECADACAO LAGOA ALEGRE	
Codigo de Barras	81610000000-8	48002357202-1
	50306050120-5	00014689002-5
Data do pagamento	04/02/2025	
Valor Total	48,00	

=====

DOCUMENTO: 020405
AUTENTICACAO SISBB:
F.2CB.20A.684.199.C65