

118
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ Nº 41.284.894/0001-76

MÊS: _____

JANEIRO/2025

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL 1/1

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

GILVAN T.TMA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Janeiro 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		

Anexo 173 -

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

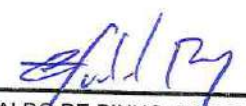
MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Janeiro de 2025

Nº DA CONTA / BANCO:		16211 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				22.281,68
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				22.281,68
SALDO FINAL:		22.281,68		


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

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-				
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	564.898,79	115.000,67	92.396,16	587.503,30
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	18.253,90	115.000,67	92.396,16	40.858,41
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	114.162,84	91.881,16	22.281,68
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.162,84	91.881,16	22.281,68
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	114.162,84	91.881,16	22.281,68 D
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)					114.162,84	91.881,16	22.281,68
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.790,62	322,83	0,00	13.113,45
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	-	8.647,97	322,83	0,00	8.970,80
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.647,97	322,83	0,00	8.970,80
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 FAMÍLIA PAGO	P F	8.771,15 D	322,83	0,00	9.093,98 D
115000000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	515,00	515,00	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	515,00	515,00	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	515,00	515,00	5.463,28
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	515,00	515,00	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	0,00	0,00	546.644,89
123000000	01	IMOBILIZADO	-	546.644,89	0,00	0,00	546.644,89
123100000	01	BENS MOVEIS	-	431.598,42	0,00	0,00	431.598,42
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	431.598,42	0,00	0,00	431.598,42
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	0,00	0,00	11.394,50
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	OBRAS 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)
123810201	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(870,00) C	0,00	0,00	(870,00) C

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2025

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
200000000	01	ESPECIAL					
210000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(564.898,79)	2.386.539,42	2.386.539,42	(564.898,79)
211000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.251,10)	91.558,33	91.558,33	(2.251,10)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	56.396,96	56.396,96	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	47.060,60	47.060,60	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.060,60	47.060,60	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	47.060,60	47.060,60	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	47.060,60	47.060,60	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.336,36	9.336,36	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
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.601,65	8.601,65	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.601,65	8.601,65	0,00
11430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.601,65	8.601,65	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	25.398,53	25.398,53	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	25.398,53	25.398,53	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.398,53	25.398,53	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	25.398,53	25.398,53	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.012,53	4.012,53	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.386,00	21.386,00	0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.251,10)	9.762,84	9.762,84	(2.251,10)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.251,10)	9.162,84	9.162,84	(2.251,10)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(83,20)	4.102,00	4.102,00	(83,20)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(83,20)	4.102,00	4.102,00	(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	2.746,06	2.746,06	155,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(81,50) C	930,90	930,90	(81,50) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.167,90)	5.060,84	5.060,84	(2.167,90)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.167,90)	5.060,84	5.060,84	(2.167,90)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.167,90) C	5.060,84	5.060,84	(2.167,90) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00
0000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(562.647,69)	2.294.981,09	2.294.981,09	(562.647,69)
0000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(562.647,69)	2.294.981,09	2.294.981,09	(562.647,69)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(562.647,69)	2.294.981,09	2.294.981,09	(562.647,69)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.868.506,42	1.028.072,36	1.028.072,36	2.868.506,42
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.028.072,36 X	0,00	1.028.072,36	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.840.434,06 X	1.028.072,36	0,00	2.868.506,42 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.795.645,10)	1.192.859,67	1.192.859,67	(3.795.645,10)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.192.859,67) X	1.192.859,67	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.602.785,43) X	0,00	1.192.859,67	(3.795.645,10) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	364.490,99	74.049,06	74.049,06	364.490,99
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	74.049,06 X	0,00	74.049,06	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	290.441,93 X	74.049,06	0,00	364.490,99 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	82.395,49	0,00	82.395,49
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	56.396,96	0,00	56.396,96
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	47.060,60	0,00	47.060,60
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	3.657,20	0,00	3.657,20
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.657,20	0,00	3.657,20
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.657,20	0,00	3.657,20
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	3.657,20	0,00	3.657,20 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	43.403,40	0,00	43.403,40



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2025

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	43.403,40	0,00	43.403,40
311210100	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.403,40	0,00	43.403,40
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	43.403,40	0,00	43.403,40
312000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	43.403,40	0,00	43.403,40 D
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	9.336,36	0,00	9.336,36
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	734,71	0,00	734,71
312129900	(21)01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	734,71	0,00	734,71
312200000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	734,71	0,00	734,71 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	8.601,65	0,00	8.601,65
312230100	(21)01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.601,65	0,00	8.601,65
330000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.601,65	0,00	8.601,65 D
331000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	25.998,53	0,00	25.998,53
331100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	515,00	0,00	515,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	515,00	0,00	515,00
331113900	(21)01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	515,00	0,00	515,00
332000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	515,00	0,00	515,00 D
332100000	01	SERVIÇOS	-	0,00	25.483,53	0,00	25.483,53
332110000	01	DIÁRIAS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332200000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	19.418,00	0,00	19.418,00
332210100	(21)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.418,00	0,00	19.418,00
332210300	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D
332211500	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D
332212100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.118,00	0,00	5.118,00 D
332300000	01	LOCACOES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.465,53	0,00	5.465,53
332310400	(21)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.465,53	0,00	5.465,53
332310500	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	149,99	0,00	149,99 D
332310700	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	168,00	0,00	168,00 D
332319900	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	385,00	0,00	385,00 D
400000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	62,54	0,00	62,54 D
450000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
451202000	(19)01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
500000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	105.000,00	(105.000,00) C
520000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.523.474,69	44.400,00	2.479.074,69
522000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.523.474,69	44.400,00	2.479.074,69
522100000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.523.474,69	44.400,00	2.479.074,69
522110000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
522110100	(7) 01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
522900000	01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00 D
522920000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	858.474,69	44.400,00	814.074,69
522920100	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	858.474,69	44.400,00	814.074,69
522920101	(9) 01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	858.474,69	44.400,00	814.074,69
522920103	(10)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	858.474,69	0,00	858.474,69 D
600000000	01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	44.400,00	(44.400,00) C
620000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.276.856,65	3.755.931,34	(2.479.074,69)
622000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.276.856,65	3.755.931,34	(2.479.074,69)
622100000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.276.856,65	3.755.931,34	(2.479.074,69)
622110000	(7) 01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.067.665,67	2.732.665,67	(1.665.000,00)
622130000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	858.474,69	1.709.400,00	(850.925,31) C
622130100	(9) 01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	209.190,98	1.023.265,67	(814.074,69)
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	126.795,49	858.474,69	(731.679,20) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	82.395,49	82.395,49	0,00 C
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	82.395,49	(82.395,49) C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2025

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	209.190,98	1.023.265,67	(814.074,69)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	209.190,98	1.023.265,67	(814.074,69)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	209.190,98	1.023.265,67	(814.074,69)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	126.795,49	858.474,69	(731.679,20) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	82.395,49	82.395,49	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	82.395,49	(82.395,49) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.201,15	1.779.485,67	322,83	1.788.363,99
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.201,15	1.779.485,67	322,83	1.788.363,99
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.201,15	114.485,67	322,83	123.363,99
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.201,15	114.485,67	322,83	123.363,99
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	92.905,06 D	105.000,00	0,00	197.905,06 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(83.703,91) D	9.485,67	322,83	(74.541,07) D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(9.201,15)	1.264.546,83	3.043.709,67	(1.788.363,99)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.201,15)	1.264.546,83	3.043.709,67	(1.788.363,99)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.201,15)	1.159.546,83	1.273.709,67	(123.363,99)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.201,15)	1.159.546,83	1.273.709,67	(123.363,99)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.950,05)	941.193,01	232.118,32	702.124,64
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.950,05) X	941.193,01	232.118,32	702.124,64 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	126.795,49	858.474,69	(731.679,20)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	126.795,49	858.474,69	(731.679,20) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.251,10)	91.558,33	91.558,33	(2.251,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	82.395,49	82.395,49	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.251,10) C	9.162,84	9.162,84	(2.251,10) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	91.558,33	(91.558,33)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	82.395,49	(82.395,49) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.162,84	(9.162,84) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	105.000,00	1.770.000,00	(1.665.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	105.000,00	1.770.000,00	(1.665.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	105.000,00	1.770.000,00	(1.665.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	105.000,00	1.770.000,00	(1.665.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	105.000,00	1.665.000,00	(1.560.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	105.000,00	(105.000,00) C
				0,00	9.428.299,42	9.428.299,42	0,00

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
622.070.323-53

DIONISIEIREITAS 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

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

Página

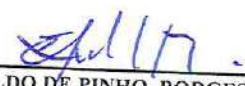
BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
=> ->			->		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.162,84	114.162,84		91.881,16	91.881,16
CONSIGNACOES	114.162,84	114.162,84	ORÇAMENTÁRIA	82.395,49	82.395,49
9046 INSS - CÂMARA	9.162,84	9.162,84	01 Legislativa	82.395,49	82.395,49
9047 IRRF - CÂMARA	5.060,84	5.060,84	04 Administração	82.395,49	82.395,49
9048 ISS CÂMARA	2.746,06	2.746,06	08 Assistência Social		
9050 RPPS - CÂMARA	930,90	930,90	09 Previdência Social		
	425,04	425,04	10 Saúde		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	105.000,00	105.000,00	12 Educação		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	105.000,00	105.000,00	13 Cultura		
PREFEITURA MUNICIPAL D			14 Direitos da Cidadania		
.....	114.162,84	114.162,84	15 Urbanismo		
TOTAL DA RECEITA	114.162,84	114.162,84	16 Habitação		
			17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.485,67	9.485,67
			CONSIGNACOES	9.162,84	9.162,84
			9046 INSS - CÂMARA	5.060,84	5.060,84
			9047 IRRF - CÂMARA	2.746,06	2.746,06
			9048 ISS CÂMARA	930,90	930,90
			9050 RPPS - CÂMARA	425,04	425,04
			CREDITORES DIVERSOS	322,83	322,83
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	322,83	322,83
				91.881,16	91.881,16
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.281,68	22.281,68
				22.281,68	22.281,68
			BANCO CONTA MOVIMENTO	22.281,68	22.281,68
				22.281,68	22.281,68
				22.281,68	22.281,68
			TOTAL DA DESPESA	114.162,84	114.162,84

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

622.070.323-53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Código		Unidade Orçamentária				Referência :											
010100		CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				Referência : Janeiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	564.727,20	564.727,20	0,00	0,00	35.272,80	47.060,60	47.060,60	47.060,60	0,00	0,00
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	517.666,60
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	40.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	39.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	50.515,00	50.515,00	0,00	0,00	29.485,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00
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	50.000,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	6.718,00	6.718,00	0,00	0,00	63.282,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	69.000,00	0,00	54.433,79	54.433,79	0,00	0,00	14.566,21	5.402,99	5.402,99	5.402,99	5.402,99	800,00
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	49.030,80
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	500,00	0,00	62,54	62,54	0,00	0,00	437,46	62,54	62,54	62,54	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	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	99.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	67.500,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.41.00	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	3.3.90.92.00	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	2004	3.1.90.13.00	140.000,00	0,00	51.609,90	51.609,90	0,00	0,00	88.390,10	8.601,65	8.601,65	8.601,65	8.601,65	43.008,25
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	4.408,26	4.408,26	0,00	0,00	591,74	734,71	734,71	734,71	734,71	3.673,55
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						1.665.000,00	0,00	858.474,69	858.474,69	-44.400,00	-44.400,00	850.925,31	82.395,49	82.395,49	82.395,49	82.395,49	731.679,20

Handwritten signature and initials.

PREFEITURA MUNICIPAL 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

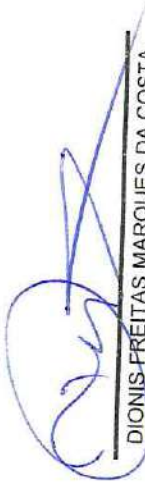
TOTAL GERAL	1.665.000,00	0,00	858.474,69	858.474,69	-44.400,00	-44.400,00	850.925,31	82.395,49	82.395,49	82.395,49	82.395,49	731.679,20
-------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



GILVAN LIMA SILVA
READOR PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
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

PI PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

Anexos - Portaria nº 125/2024

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	Referência : Janeiro de 2025
1	20/01/2025	65,00	0,00	20/01/2025	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
2	20/01/2025	257,83	0,00	20/01/2025	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
3	20/01/2025	305,00	0,00	20/01/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
5	20/01/2025	370,00	0,00	20/01/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
6	20/01/2025	110,90	0,00	20/01/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
7	21/01/2025	425,04	0,00	21/01/2025	16211	12102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE	
8	22/01/2025	145,00	0,00	22/01/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
11	27/01/2025	5.060,84	0,00	27/01/2025	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
12	31/01/2025	2.746,06	0,00	31/01/2025	16211		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
120001	20/01/2025	33.225,64	5.674,36	20/01/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	
120002	20/01/2025	5.674,36	0,00	20/01/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	
120003	20/01/2025	3.232,16	425,04	20/01/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	
120003	20/01/2025	425,04	0,00	20/01/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	
120003	20/01/2025	4.165,65	337,75	20/01/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA	
120003	20/01/2025	337,75	0,00	20/01/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA	
120004	20/01/2025	4.990,01	1.109,99	20/01/2025	16211		LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA	
120004	20/01/2025	1.109,99	0,00	20/01/2025	16211		LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA	
120005	20/01/2025	96,00	0,00	20/01/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA	
120005	20/01/2025	36,00	0,00	20/01/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA	
120005	20/01/2025	12,00	0,00	20/01/2025	16211	2016	BANCO DO BRASIL SA	
120005	20/01/2025	12,00	0,00	20/01/2025	16211	2450	BANCO DO BRASIL SA	
120005	20/01/2025	12,00	0,00	20/01/2025	16211	4522	BANCO DO BRASIL SA	
120006	20/01/2025	12,00	0,00	20/01/2025	16211	12201	BANCO DO BRASIL SA	
120006	20/01/2025	2.755,00	145,00	20/01/2025	16211		JOSE DE SOUS NETO	
120007	20/01/2025	145,00	0,00	20/01/2025	16211		JOSE DE SOUS NETO	
120007	20/01/2025	6.040,20	1.359,80	20/01/2025	16211		EDVALDO DE PINHO BORGES	
120008	20/01/2025	1.359,80	0,00	20/01/2025	16211		EDVALDO DE PINHO BORGES	
120009	20/01/2025	4.000,00	0,00	20/01/2025	16211		CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	
120009	20/01/2025	2.107,10	110,90	20/01/2025	16211	25030	MAURICIO ALMEIDA CAMPOS	
120010	20/01/2025	110,90	0,00	20/01/2025	16211	12101	MAURICIO ALMEIDA CAMPOS	
121002	21/01/2025	149,99	0,00	21/01/2025	16211		MAURICIO ALMEIDA CAMPOS	
124001	24/01/2025	734,71	0,00	24/01/2025	16211	31867	AIM TELECOM LTDA	
124002	24/01/2025	515,00	0,00	24/01/2025	16211	12103	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE	
124002	24/01/2025	385,00	0,00	24/01/2025	16211	53433	RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	

[Assinatura]

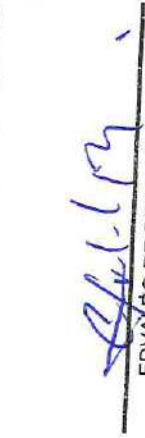
P. FEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

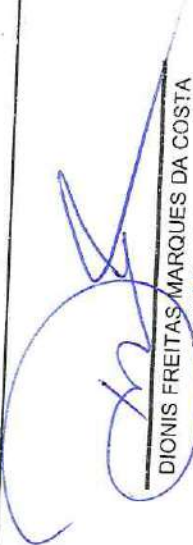
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
124003	24/01/2025	700,00	0,00	27/01/2025	16211	20265	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
127001	27/01/2025	8.601,65	0,00	27/01/2025	16211	12701/2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
127002	27/01/2025	62,54	0,00	27/01/2025	16211	12703	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128001	28/01/2025	600,00	0,00	28/01/2025	16211	12801	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
130001	30/01/2025	800,00	0,00	30/01/2025	16211	13001	MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVEIRA
Total Geral		91.881,16	9.162,84				

Referência : Janeiro de 2025


GILVAN LIMA SILVA
READOR PRESIDENTE CÂMARA MUNICIP
62207032353


EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC PI-6.138/0-2
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

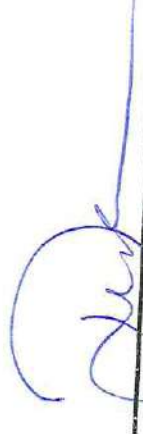
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Janeiro de 2025

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	120001	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	466.800,00	427.900,00
1.500.9999	120002	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	43.886,40	40.229,20
1.500.9999	120003	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	54.040,80	49.537,40
1.500.9999	120004	20/01/2025	LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA	010100	01	2002	3.3.90.35.02	36.600,00	30.500,00
1.500.9999	120005	20/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	2.000,00	1.832,00
1.500.9999	120007	20/01/2025	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	44.400,00	37.000,00
1.500.9999	120008	20/01/2025	CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.57	24.000,00	20.000,00
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	3.673,55
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	7.700,00
1.500.9999	127001	27/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	51.609,90	43.098,25
1.500.9999	130001	30/01/2025	MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVEIRA	010100	01	2001	3.3.90.36.14	1.600,00	800,00
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	5.400,00
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	4.800,00
1.500.9999	130005	30/01/2025	GO NET LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.798,80	1.798,80
1.500.9999	130006	30/01/2025	STS INFORMATICA LTDA EPP	010100	01	2001	3.3.90.39.33	6.000,00	6.000,00
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								807.244,16	731.679,20
Total Geral								807.244,16	731.679,20


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



Extrato de Conta Corrente

G3360513522633721
05/02/2025 13:57:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			
20/01/2025		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	105.000,00 C	0,00 C
			20/01 08:53 PREF L ALEGRE F P M			
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
			20/01 16:36 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,49 D	
			20/01 13:48 LAELCIO NUNES COSTA			
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.464,05 D	
			20/01 13:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.464,05 D	
			20/01 13:48 FRANCISCO C A SILVA			
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D	
			20/01 14:05 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.019	3.852,25 D	
			20/01 13:48 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.464,05 D	
			20/01 13:48 KAMILA MINEIRO PONTE			
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.420,18 D	
			20/01 14:05 DIONIS FREITAS MARQUES D			
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	4.775,05 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	3.785,60 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	3.464,05 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	3.464,05 D	
			104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI			
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.866,08 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.404,15 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.599,15 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	4.990,01 D	
			104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA			
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.547	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.548	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.549	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.550	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.551	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.552	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.553	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.554	12,00 D	52.927,51 C
			Cobrança referente 20/01/2025			

21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		21/01 10:48 CONTABILITHA EIRELI		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D
		21/01 10:48 AJM TELECOM LTDA		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.107,10 D
		260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.308	12,00 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.309	12,00 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.310	12,00 D 44.688,77 C
		Cobrança referente 21/01/2025		
22/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	145,00 D
		22/01 14:08 P M L A RECURSOS PROPRIO		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.755,00 D
		237 0985 23926562315 JOSE DE SOUSA NET		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.002.450	12,00 D 41.776,77 C
		Cobrança referente 22/01/2025		
24/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	515,00 D
		24/01 14:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
24/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	385,00 D 40.876,77 C
		24/01 14:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
27/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		27/01 13:52 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.701	9.477,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.702	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.703	62,54 D 26.451,74 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	600,00 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
28/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.002.016	12,00 D 25.839,74 C
		Cobrança referente 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	800,00 D
		104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.004.522	12,00 D 25.027,74 C
		Cobrança referente 30/01/2025		
31/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.746,06 D
		31/01 12:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		22.281,68 C

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 9

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
0,00	0,00	5.060,84	-5.060,84

FICHA: 9046 DATA: 27/01/2025 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 EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 5.060,84

Valor por Extenso:

cinco mil e sessenta reais e oitenta 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: 27/01/2025

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: 27/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 9	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9046	DATA: 27/01/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		

FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ENDEREÇO:

CNPJ: 00.394.460/0058-87
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025	VALOR TOTAL 5.060,84
--	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 90	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.060,84	5.060,84	5.060,84	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cinco mil e sessenta reais e oitenta e quatro centavos *****
5.060,84	*****

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), 27/01/2025
--	---


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

Page 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 27/01/2025

VENCTO:27/01/2025

PAGTO: 27/01/2025

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 SEGURADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025

Valor 5.060,84

(cinco mil e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.060,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	EX	999054		R\$ 5.060,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.060,84
TOTAL					R\$ 5.060,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.060,84

Despesa Líquida: R\$ 5.060,84

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	12701/2	5.060,84
TOTAL. . .			R\$ 5.060,84

Despesa paga em 27/01/2025 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
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25024.5314967-6

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000304949934

Valor Total do Documento
4.185,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.485,00			1.485,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.700,00			2.700,00
Totais		4.185,00			4.185,00

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

24/01/2025 16:58:03

85850000041 0 85000385250 1 51071625024 0 53149676950 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000041 0

85000385250 1

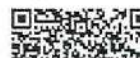
51071625024 0

53149676950 4

CNPJ:

41.284.894/0001-76

Pague com o PIX



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

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/01/2025 16:18:12

Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

Reg.	Nome	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor Recolher
000030	EDVALDO DE PINHO BORGES	217.152.973-34	701	7.400,00	1.480,00	0,00	814,00	2.294,00
000036	LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA	060.783.393-97	701	6.100,00	1.220,00	0,00	671,00	1.891,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
2	13.500,00	2.700,00	0,00	1.485,00	4.185,00

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.29
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 85850000041-0	85000385250-1
51071625024-0	53149676950-4
Data do pagamento	27/01/2025
Numero do Documento	07.16.25024.5314967-6
Valor Total	4.185,00

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

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: 2.FE8.373.F18.61E.02B



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25024.5310385-4

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000304949934

Valor Total do Documento

9.477,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.835,06			3.835,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	5.208,40			5.208,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	434,03			434,03
Totais		9.477,49			9.477,49

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

24/01/2025 16:57:03

85810000094 3 77490385250 9 51071625024 0 53103854138 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000094 3 77490385250 9 51071625024 0 53103854138 8

CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.25024.5310385-4

Pague com o PIX



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRERUA ORESTES BORGES, S/N, CENTRO, LAGOA ALEGRE-PI
CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 2 de 2

Relação da Contribuição Previdenciária

24/01/2025 16:44:40

Nome	Matrícula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 000002 - COMISSIONADOS									
DIONIS FREITAS MARQUES DA C	33-1	008.717.293-81	302	1.467,40	176,09	0,00	14,67	110,05	62,83
ALEX COSTA SOUSA	16-1	074.285.383-78	302	1.518,00	182,15	0,00	15,18	113,85	195,00
RAILSON DA CUNHA COUTINHO	18-1	603.112.113-13	302	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 3	Base de Cálculo 4.503,40	Valor dos Segurados 337,75	Valor da Empresa 540,40	Valor de Acidente 45,03	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 257,83	Valor a Recolher 665,35
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

TOTAL GERAL

Número de Registros 12	Base de Cálculo 43.403,40	Valor dos Segurados 4.092,89	Valor da Empresa 5.208,40	Valor de Acidente 434,03	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 257,83	Valor a Recolher 9.477,49
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRERUA ORESTES BORGES, S/N, CENTRO. LAGOA ALEGRE-PI
CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 2

Relação da Contribuição Previdenciária

24/01/2025 16:44:40

Nome	Matrícula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 000001 - VEREADORES									
RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA	34-1	020.388.853-70	303	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
KAMILA MINEIRO PONTE	35-1	064.735.543-43	303	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	5-1	411.859.193-68	303	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
VALDIR DOS SANTOS COSTA	29-1	468.182.405-53	303	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	12-1	577.540.123-91	303	4.500,00	540,00	0,00	45,00	439,58	0,00
GILVAN LIMA SILVA	7-1	622.070.323-53	303	6.000,00	720,00	0,00	60,00	649,58	0,00
CLEDYVAN SOARES FERNANDO	28-1	663.758.193-34	303	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
LAELCIO NUNES COSTA	32-1	693.613.123-91	303	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	4-1	796.595.513-04	303	4.400,00	528,00	0,00	44,00	425,58	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	38.900,00	3.755,14	4.668,00	389,00	0,00	0,00	8.812,14

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.09
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	85810000094-3	77490385250-9
	51071625024-0	53103854138-8
Data do pagamento		27/01/2025
Numero do Documento	07.16.25024.5310385-4	
Valor Total	9.477,49	

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

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BE.C32.410.BD1.358



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.55	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	2.746,06	-2.746,06

FICHA: 9047 DATA: 31/01/2025 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 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.746,06

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

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: 31/01/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9047	DATA: 31/01/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 DO IRRF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.746,06

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

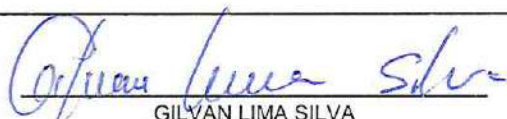
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.746,06	2.746,06	2.746,06	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos *****
2.746,06	*****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 31/01/2025


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

Page 25

ORDEN DE PAGAMENTO 00032

DATA: 31/01/2025

VENCTO:31/01/2025

PAGTO: 31/01/2025

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 REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO/2025
DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL.Valor **2.746,06**(dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 2.746,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	EX	999055		R\$ 2.746,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.746,06
TOTAL					R\$ 2.746,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.746,06

Despesa Líquida: **R\$ 2.746,06**

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	2.746,06
TOTAL. . .			R\$ 2.746,06

Despesa paga em 31/01/2025 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		VISTO	
		DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS			
GUIA DE RECOLHIMENTO		CELSO	31/01/2025		
Código: 000000539					
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI					
CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã					
Endereço: ORESTES BORGES, 54					
Bairro: CENTRO CEP: 64138000					
Cidade: LAGOA ALEGRE - PI					
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	
4	IRPJ	2.746,06	0,00	0,00	
	Total:	2.746,06	0,00	0,00	
IRPJ					
Código de Baixa 2-14647-1-1	Vencimento 31/01/2025	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 2.746,06	Número da Guia 2243 / 2245	
Autenticação Mecânica no Verso		VIA Contribuinte			

		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		VISTO	
		DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS			
GUIA DE RECOLHIMENTO		CELSO	31/01/2025		
Código: 000000539					
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI					
CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã					
Endereço: ORESTES BORGES, 54					
Bairro: CENTRO CEP: 64138000					
Cidade: LAGOA ALEGRE - PI					
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	
4	IRPJ	2.746,06	0,00	0,00	
	Total:	2.746,06	0,00	0,00	
IRPJ					
Código de Baixa 2-14647-1-1	Vencimento 31/01/2025	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 2.746,06	Número da Guia 2243 / 2245	
Autenticação Mecânica no Verso		VIA PROTOCOLO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Vencimento 31/01/2025	
Código de Baixa 2-14647-1-1	
(=) Valor do Documento 2.746,06	
(=) Outros Acréscimos	
(-) Outros Deduções	
(=) Valor Cobrado	
Cód. da Dívida 14647	Parcela 1
Cadastro 000000539	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
		DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	
		CNPJ: 41522327000100	
Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		CPF/CNPJ 41284894000176	
Endereço Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000 Bairro: CENTRO Cidade:LAGOA ALEGRE-PI			
Vencimento 31/01/2025	Código de Baixa 2-14647-1-1	Cadastro 000000539	Módulo 5
Parcela 1	Valor Lançado 2746,06	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 2746,06
	Correcção	Multa	Juros
Total Recebido			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			



Emissão de comprovantes

G3373113031681051
31/01/2025 13:24:21

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:48
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	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	2.746,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.46F.D25.44C.65E.2F6
-----------------	-----------------------

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 3

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
0,00	0,00	305,00	-305,00

FICHA: 9048 DATA: 20/01/2025 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 AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE LYA FERANDES NO MÊS DE JANERIO/205

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

305,00

Valor por Extensio:

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: 20/01/2025

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: 20/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 3	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 20/01/2025
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 LYA FERANDES NO MÊS DE JANERIO/205	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	***

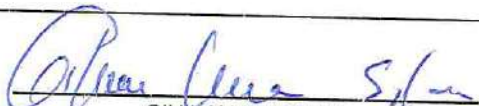
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 20/01/2025


GILVÂN 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

Page 26

ORDEN DE PAGAMENTO 00009

DATA: 20/01/2025

VENCTO:20/01/2025

PAGTO: 20/01/2025

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 LYA FERANDES NO MÊS DE JANERIO/205

Valor 305,00

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

Despesa Bruta: R\$ 305,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 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

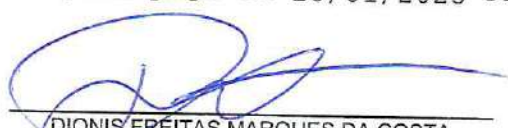
PAGUE-SE __/__/__


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 20/01/2025 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 6887 - 1/2025

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 19/02/2025	Referência 1/2025	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	15897	6.100,00	5	305,00

Código de Baixa 2-14591-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA		CNPJ/CPF 06078339397	Receitas ISSQN 305,00		
Vencimento 19/02/2025	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 : 1/2025

Contribuinte LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA			CPF/CNPJ 06078339397		
Endereço A POVOADO AREIA, Nº Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 19/02/2025	Código de Baixa 2-14591-1-1	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 *****

81640000003-9 05002357202-2 50219050120-0 00014591001-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:43
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	21/01/2025
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	F.B68.4B4.A1E.54D.73C
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 5

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-450,00	450,00	370,00	-820,00

FICHA: 9048 DATA: 20/01/2025 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 DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO BORGES NO MÊS DE JANEIRO/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: 20/01/2025

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: 20/01/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 5	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 20/01/2025
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO BORGES NO MÊS DE JANEIRO/2025	370,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

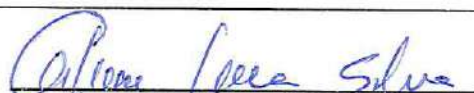
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
370,00	370,00	370,00	0,00

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:	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), 20/01/2025


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

Page 27

ORDEN DE PAGAMENTO 00012

DATA: 20/01/2025

VENCTO:20/01/2025

PAGTO: 20/01/2025

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 ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO BORGES NO MÊS DE JANEIRO/2025

Valor 370,00

(trezentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: R\$ 370,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 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 20/01/2025 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 6886 - 1/2025

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 64000280		
Complemento SALA 105	Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 7.400,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/02/2025	Referência 1/2025	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	15896	7.400,00	5	370,00

Código de Baixa 2-14590-1-1	Cadente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 370,00		
Vencimento 19/02/2025	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001526	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 370,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 370,00	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 1/2025

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CPF/CNPJ 21715297334			
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/02/2025	Código de Baixa 2-14590-1-1	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 370,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81650000003-8 70002357202-2 50219050120-0 00014590001-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:43
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 21/01/2025

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 4.A4D.593.6EE.6D5.FCB



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 6

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-820,00	820,00	110,90	-930,90

FICHA: 9048 DATA: 20/01/2025 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 ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MAURICIO ALMEIDA NO MÊS DE JANEIRO/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: 20/01/2025

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: 20/01/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 20/01/2025
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MAURICIO ALMEIDA NO MÊS DE JANEIRO/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	*****

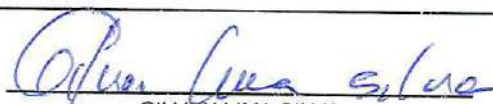
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

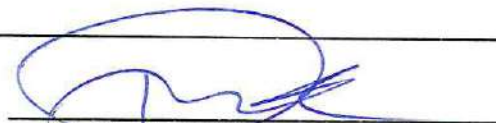
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 20/01/2025


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

Page 28

ORDEN DE PAGAMENTO 00015

DATA: 20/01/2025

VENCTO:20/01/2025

PAGTO: 20/01/2025

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 ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MAURICIO ALMEIDA NO MÊS DE JANEIRO/2025

Valor 110,90

(cento e dez reais e noventa centavos) * * * * *

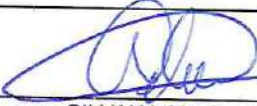
Despesa Bruta: R\$ 110,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 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

ORDEN DE PAGAMENTO

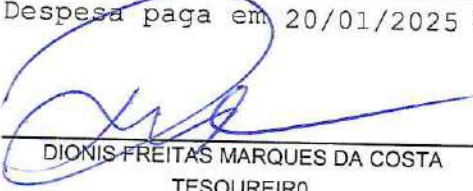
PAGUE-SE _/ _/ _


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/01/2025 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 6885 - 1/2025

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 19/02/2025	Referência 1/2025	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	15895	2.218,00	5	110,90

Código de Baixa 2-14589-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MAURÍCIO ALMEIDA CAMPOS			CNPJ/CPF 08817121320	Receitas ISSQN 110,90	
Vencimento 19/02/2025	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 : 1/2025

Contribuinte MAURÍCIO ALMEIDA CAMPOS			CPF/CNPJ 08817121320		
Endereço CAPAO CHEIROSO, Nº SN Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 19/02/2025	Código de Baixa 2-14589-1-1	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 *****

81640000001-3 10902357202-6 50219050120-0 00014589001-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:43
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 21/01/2025

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 F.0A4.91B.3BE.088.B64



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 8

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-930,90	930,90	145,00	-1.075,90

FICHA: 9048 DATA: 22/01/2025 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 DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE JOSE DE SOUSA NO MÊS DE JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

145,00

Valor por Extensão:

cento e quarenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2025

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: 22/01/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 8	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 22/01/2025
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE JOSE DE SOUSA NO MÊS DE JANEIRO/2025	145,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
145,00	145,00	145,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e quarenta e cinco reais *****
145,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

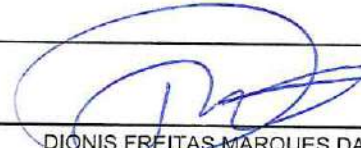
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 22/01/2025


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

Page 29

ORDEN DE PAGAMENTO 00020

DATA: 22/01/2025

VENCTO:22/01/2025

PAGTO: 22/01/2025

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 ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE JOSE DE SOUSA NO MÊS DE JANEIRO/2025

Valor **145,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 145,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	EX	999056		R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,00
TOTAL					R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,00

Despesa Líquida: **R\$ 145,00**

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

Despesa paga em 22/01/2025 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****DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 6884 - 1/2025

Cadastro 000002818	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 23926562315	Nome/Razão Social JOSÉ DE SOUSA NETO				
Logradouro LOC TERRA PRETA			Número SN	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 2.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/02/2025	Referência 1/2025	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	15894	2.900,00	5	145,00

Código de Baixa 2-14588-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JOSÉ DE SOUSA NETO			CNPJ/CPF 23926562315	Receitas ISSQN 145,00	
Vencimento 19/02/2025	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002818	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		Total a Pagar 145,00
Valor Lançado 145,00	Correção	Multa	Juros		

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 1/2025

Contribuinte JOSÉ DE SOUSA NETO			CPF/CNPJ 23926562315		
Endereço TERRA PRETA, Nº SN Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 19/02/2025	Código de Baixa 2-14588-1-1	Cadastro 000002818	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 145,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81630000001-4 45002357202-4 50219050120-0 00014588001-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194

VALOR TOTAL 145,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO A.6AB.097.7FF.BE8.471



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 7

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	425,04	-425,04

FICHA: 9050 DATA: 21/01/2025 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 SEGURADOS RETIDO SOB A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/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: 21/01/2025

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: 21/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 7	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9050	DATA: 21/01/2025
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE SEGURADOS RETIDO SOB A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2025	425,04

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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), 21/01/2025

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

Page 30

ORDEN DE PAGAMENTO 00017

DATA: 21/01/2025

VENCTO: 21/01/2025

PAGTO: 21/01/2025

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 SEGURADOS RETIDO SOB A FOLHA D OS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2025

Valor **425,04**

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

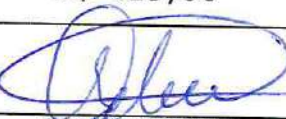
Despesa Bruta: **R\$ 425,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 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

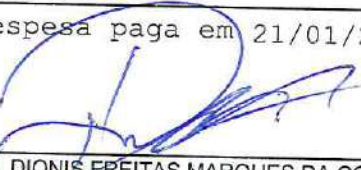
PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	12102	425,04
TOTAL. . .			R\$ 425,04

Despesa paga em 21/01/2025 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	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA MUNICIPAL Nº DE SERVIDORES:		Competência: 01/2025 Vencimento: 10/02/2025 ALÍQUOTA: 14%	Data de Pagamento: Valores
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, parte segurado, relativo a competência JANEIRO de 2025.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA: R\$ 3.772,20	
		BASE DE CÁLCULO: R\$ 3.036,00	
		VALOR A REPASSAR	R\$ 425,04
		Atualização Monetária	
		Juros	
		Multa	
		Total Geral	
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	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA MUNICIPAL Nº DE SERVIDORES:		Competência: 01/2025 Vencimento: 10/02/2025 ALÍQUOTA: 24,20%	Data de Pagamento: Valores
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2025.		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA: R\$ 3.772,20	
		BASE DE CÁLCULO: R\$ 3.036,00	
		VALOR A REPASSAR	R\$ 734,71
		Atualização Monetária	
		Juros	
		Multa	
		Total Geral	
Observações: DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA: 4288/ OP 006/ CONTA Nº 32-6		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.54
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: 93 PAGAMENTO DE RESGATE PREVIDENCIAR

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: 21/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012102

AUTENTICACAO SISBB: A.98C.716.25D.E22.BDD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.54
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: 93 PAGAMENTO DE RESGATE PREVIDENCIAR

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: 21/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012103

AUTENTICACAO SISBB:

B.FD6.C14.253.AE3.117



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	65,00	-65,00

FICHA: 9051 DATA: 20/01/2025 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 SALARIO FAMILIA NA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA TRINDDE REFRNETE AO MES DE JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

65,00

Valor por Extenso:

sessenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

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: 20/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9051	DATA: 20/01/2025
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 SALARIO FAMILIA NA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA TRINDDE REFERNETE AO MES DE JANEIRO/2025	VALOR TOTAL 65,00
--	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65,00	65,00	65,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	sessenta e cinco reais *****
65,00	*****

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), 20/01/2025
--	---

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

Page 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 20/01/2025

VENCTO:20/01/2025

PAGTO: 20/01/2025

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 SALARIO FAMILIA NA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA TRINDDE REFERNETE AO MES DE JANEIRO/2025

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: R\$ 65,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	EX	999059		R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
TOTAL					R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00

Despesa Líquida: R\$ 65,00

ORDEM DE PAGAMENTO

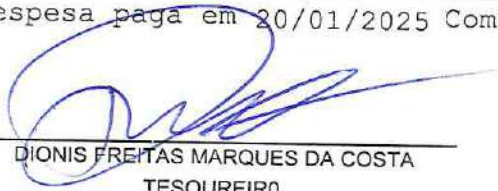
PAGUE-SE _/ _/ _


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		65,00
TOTAL. . .			R\$ 65,00

Despesa paga em 20/01/2025 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

01/2025

Página 1 de 1

17/01/2025 16:34:29

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 21/01/2025 - 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

3.657,20
65,00
4/8

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-65,00	65,00	257,83	-322,83

FICHA: 9051 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telephone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDERECO:

CIDADE...: TERESINA

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

869 Outros Recursos Extraorçamentár

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA NA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 257,83

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

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: 20/01/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 2	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9051	DATA: 20/01/2025
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA NA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2025	257,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
257,83	257,83	257,83	0,00

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

VALOR A SER PAGO	duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos *****
257,83	*****

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), 20/01/2025

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

Page 32

ORDEN DE PAGAMENTO 00005

DATA: 20/01/2025

VENCTO:20/01/2025

PAGTO: 20/01/2025

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 SALARIO FAMILIA NA FOLHA DOS COMISSIO
NADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2025

Valor 257,83

(duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 257,83

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 1	EX	999059		R\$ 257,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,83
TOTAL					R\$ 257,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,83

Despesa Líquida: R\$ 257,83

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		257,83
TOTAL.			R\$ 257,83

Despesa paga em 20/01/2025 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

17/01/2025 16:33:57

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 21/01/2025 - 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	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA	02/01/2025	0007 - TESOUREIRO

P 002	SALARIO BASE	29,00D	1.467,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	110,05
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.467,40	1.467,40	1.530,23	110,05	1.420,18

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	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: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.503,40	4.503,40	4.761,23	337,75	4.423,48

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.503,40	4.503,40	4.761,23	337,75	4.423,48

3/1.25 + 83



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	0,00	466.800,00	133.200,00

FICHA: 4

DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 193

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL....: 466.800,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

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: 20/01/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 4	DATA: 20/01/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES EXERCÍCIO DE 2025.	38.900,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
466.800,00	38.900,00	38.900,00	427.900,00

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 *****
33.205,64	*****

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	3.775,14	
9047 9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA		1.919,22
TOTAL DE DESCONTOS			5.694,36

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/01/2025


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

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00001

DATA: 20/01/2025

VENCTO:20/01/2025

PAGTO: 20/01/2025

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	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 38.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.694,36	R\$ 33.205,64
TOTAL					R\$ 38.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.694,36	R\$ 33.205,64	

Despesa Líquida: **R\$ 33.205,64**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

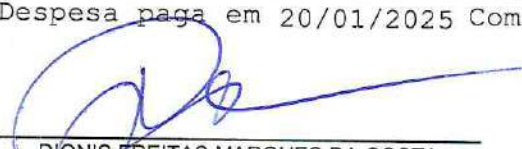

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		33.205,64
TOTAL. . .			R\$ 33.205,64

Despesa paga em 20/01/2025 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

01/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

17/01/2025 16:32:46

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 21/01/2025 - 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 9,34 373,40 D 920 IRRF - SALARIO 15,00 162,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Proventos	Descontos	Líquido	
4.000,00	535,95	3.464,05	
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 9,67 425,58 D 920 IRRF - SALARIO 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 9,34 373,40 D 920 IRRF - SALARIO 15,00 162,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Proventos	Descontos	Líquido	
4.000,00	535,95	3.464,05	
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 10,83 649,58 D 920 IRRF - SALARIO 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
31-1	KAMILA MINEIRO PONTES	01/01/2025	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,34 373,40 D 920 IRRF - SALARIO 15,00 162,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Proventos	Descontos	Líquido	
4.000,00	535,95	3.464,05	
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 9,34 373,40 D 920 IRRF - SALARIO 15,00 134,11
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Proventos	Descontos	Líquido	
4.000,00	507,51	3.492,49	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA	01/01/2025	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,34 373,40 D 920 IRRF - SALARIO 15,00 162,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Proventos	Descontos	Líquido	
4.000,00	535,95	3.464,05	
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 D 920 IRRF - SALARIO 22,50 208,17

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

01/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

17/01/2025 16:32:46

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 21/01/2025 - 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 647,75	Líquido 3.852,25
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	162,55

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.000,00	Base IRRF 4.000,00	Proventos 4.000,00	Descontos 535,95	Líquido 3.464,05
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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 5.674,36	Líquido 33.225,64
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

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 5.674,36	Líquido 33.225,64
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

IRRF 1.939,32
INSS 3.755,14

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:21
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 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019

VALOR TOTAL 3.852,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 1.88F.D74.7ED.DA1.973

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:21
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 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.021.100

VALOR TOTAL 3.464,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO F.445.103.FE1.0DC.656

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:21
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	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.562
VALOR TOTAL	3.464,05

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.304.924.065.AA7.C61
-----------------	-----------------------

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:21
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 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.243.000.007.156
VALOR TOTAL 3.492,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAELCIO NUNES COSTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 7.156-0
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO A.389.DCE.640.F4C.F9F

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:21
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 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.011.421

VALOR TOTAL 3.464,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEDYVAN SOARES FERNANDO

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.421-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 5.909.2FE.001.6D8.0F3



Emissão de comprovantes

G3352709333813921
27/01/2025 09:36:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

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: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 3.035.672.068.7A5.19F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

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: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBB: 1.888.675.3FD.D77.172

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 360.818-2

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS COSTA

CPF/CNPJ: 468.162.405-53

VALOR: R\$ 3.464,05

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012003

AUTENTICACAO SISBB: 8.4F4.0BB.FBE.B78.3F0



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 120002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
133.200,00	466.800,00	43.886,40	89.313,60

FICHA: 4 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CÂMARA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 194

ENDEREÇO: LAGO ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 43.886,40

Valor por Extenso:

quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

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: 20/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 4	DATA: 20/01/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025	3.657,20

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.886,40	3.657,20	3.657,20	40.229,20

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

VALOR A SER PAGO	três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos *****
3.232,16	

DESCONTOS	
9050 9999.00.0.0.52 RPPS - CÂMARA 425.04	
TOTAL DE DESCONTOS 425,04	

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), 20/01/2025


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

Page 3

ORDEN DE PAGAMENTO 00002

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025

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

Cod: 194

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade...: LAGOA 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 3.657,20

(três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

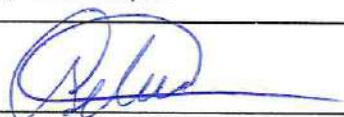
Despesa Bruta: R\$ 3.657,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 1	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.657,20	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 3.232,16
TOTAL					R\$ 3.657,20	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 3.232,16

Despesa Líquida: R\$ 3.232,16

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		3.232,16
TOTAL. . .			R\$ 3.232,16

Despesa paga em 20/01/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONÍS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 1

17/01/2025 16:34:29

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 21/01/2025 - 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
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
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

3.657,20
65,00
4/F

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:18
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	20/01/2025
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	5.E07.7ED.1AE.20B.FEA
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

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: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012005

AUTENTICACAO SISBB: B.C69.1D9.09F.886.670



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 120003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.313,60	510.686,40	54.040,80	35.272,80

FICHA: 4

DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS CAMARA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 195

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

54.040,80

Valor por Extenso:

cinquenta e quatro mil e quarenta reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

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: 20/01/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 4	DATA: 20/01/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.	4.503,40

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	4.503,40	4.503,40	49.537,40

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

VALOR A SER PAGO	quatro mil, quinhentos e três reais e quarenta centavos *****
4.165,65	

DESCONTOS	
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	337,75
TOTAL DE DESCONTOS	
337,75	

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), 20/01/2025

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

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 20/01/2025

VENCTO:20/01/2025

PAGTO: 20/01/2025

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 4.503,40

(quatro mil, quinhentos e três reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.503,40

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.503,40	R\$ 0,00	R\$ 337,75	R\$ 4.165,65
TOTAL				R\$ 4.503,40	R\$ 0,00	R\$ 337,75	R\$ 4.165,65

Despesa Líquida: R\$ 4.165,65

ORDEM DE PAGAMENTO

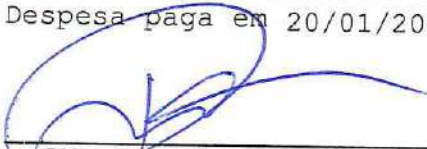
PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		4.165,65
TOTAL. . .			R\$ 4.165,65

Despesa paga em 20/01/2025 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano**01/2025**

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

17/01/2025 16:33:57

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 21/01/2025 - 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
33-1	DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA	02/01/2025	0007 - TESOUREIRO

P 002	SALARIO BASE	29,00D	1.467,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	110,05
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.467,40	1.467,40	1.530,23	110,05	1.420,18

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: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.503,40	4.503,40	4.761,23	337,75	4.423,48

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.503,40	4.503,40	4.761,23	337,75	4.423,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.54
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: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUICAO DE

AGENCIA: 0655-6

CONTA: 6.029.755-7

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA

CPF/CNPJ: 074.285.383-78

VALOR: R\$ 1.599,15

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012007

AUTENTICACAO SISBB: 4.46B.18C.666.C26.EF8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

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: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012006

AUTENTICACAO SISBB: 7.178.093.34B.279.3D6



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 128001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	600,00	39.400,00

FICHA: 7 DATA: 28/01/2025 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 VEREADORA PRIMEIRA SECRETARIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

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 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2025

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: 28/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 28/01/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	CNPJ: 796.595.513-04
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA PRIMEIRA SECRETARIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.	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 Impos	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), 28/01/2025


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

Page 5

ORDEN DE PAGAMENTO 00031

DATA: 28/01/2025

VENCTO:28/01/2025

PAGTO: 28/01/2025

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 VEREADORA PRIMEIRA SECRETARIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

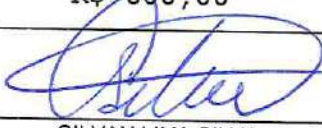
Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12800	/ 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	12801	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 28/01/2025 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 órgãos públicos.

RECURSOS

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

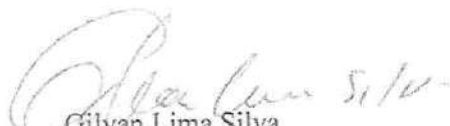
Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 28/01/2025 e 29/01/2025

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

Solicitada: 27/01/2025

Autorizada: 28/01/2025


Gilvan Lima Silva
Presidente


Francisca da Paz Araújo
Solicitante

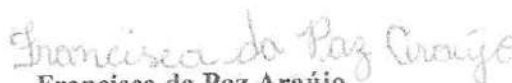
RECIBO DE PAGAMENTO

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 janeiro de 2025.


Francisca da Paz Araújo
CPF N° 796.595.513-04

() Espécie
(x) Transferência



Extrato de Conta Corrente

G3342811167775351
28/01/2025 11:20:57

Conta debitada

Agência 243-7
Conta 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período Não informado

Favorecidos

Documento	200.002	Valor R\$	600,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	28/01/2025	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	1606 BARAO DE GURGUEIA	Conta + DV	106053
Favorecido	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	CPF/CNPJ	796.595.513-04

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

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 124001

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
80.000,00	0,00	515,00	79.485,00

FICHA: 8 DATA: 24/01/2025 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:

VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

515,00

Valor por Extenso:

quinhentos 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: 24/01/2025

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: 24/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 24/01/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR TOTAL
515,00

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
515,00	515,00	515,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO quinhentos e quinze reais *****
515,00

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 24/01/2025


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

Page 6

ORDEN DE PAGAMENTO 00022

DATA: 24/01/2025

VENCTO:24/01/2025

PAGTO: 24/01/2025

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...:

VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 515,00

(quinhentos e quinze reais) * * * * *

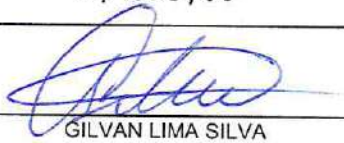
Despesa Bruta: R\$ 515,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 515,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,00
TOTAL					R\$ 515,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,00

Despesa Líquida: R\$ 515,00

ORDEN DE PAGAMENTO

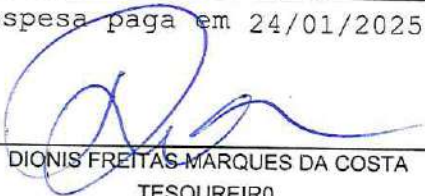
PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	53433	515.00
TOTAL. . .			R\$ 515,00

Despesa paga em 24/01/2025 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:
24/01/2025

NF-e

Nº: 003.279.227

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

Nº 003.279.227

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2225 0121 1728 0300 0101 5500 1003 2792 2710 7984 9552

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

22250001763754 - 24/01/2025 09:54:03

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

24/01/2025

ENDEREÇO

AVENIDA HORESTES BROGES 56

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/01/2025

MUNICÍPIO

Lagoa Alegre

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:04:01

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 540,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 25,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 515,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO									

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
												ICMS	IPI	
JFA0998	FILTRO AR JFA0998	84219999	0 102	5405	UND	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI1660	FILTRO COMB GI04/7	84212300	0 102	5405	UND	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOT47	LOCTITE SF 7979 POWER CLEAN 300ML DESCA RBONIZANTE	38140090	0 102	5405	UND	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BOMBA DE COMBUSTIVEL	84133030	0 102	5405	UND	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:18
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2025

NR. DOCUMENTO 555.602.000.053.433

VALOR TOTAL 515,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGUES E ARAUJO COMERC

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 53.433-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO E.7CF.EF8.86B.45B.581



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 130007

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
79.485,00	515,00	35.000,00	44.485,00

FICHA: 8 DATA: 30/01/2025 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 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 35.000,00

Valor por Extensão:

trinta e cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2025

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: 30/01/2025



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

EXTRATO DE CONTRATO

Ato espécie: Contrato nº 09/2025

Contratante: Câmara Municipal de Lagoa Alegre – Piauí

Contratado: POSTO J F PETROLEO LTDA

Objeto: Fornecimento de gasolina comum para a Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.

Vigência: 12 (doze) meses da data de assinatura.

Valor Global: R\$. 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

Credito: Dotação Orçamentária: Previsão na Lei Orçamentária com gastos da Câmara Municipal.

Elemento Despesa: R\$ 339030

Fundamentação Legal: fundamentado em inexigibilidade de licitação, na forma do disposto no Artigo 74 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Data da assinatura: 24/01/2025


Silvan Lima Silva
Presidente da Câmara Municipal
Lagoa alegre-PI



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 130008

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
44.485,00	35.515,00	15.000,00	29.485,00

FICHA: 8

DATA: 30/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: POSTO FROTA LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.553.421/0001-75

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO A VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extenso:

quinze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2025

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: 30/01/2025



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

EXTRATO DE CONTRATO

Ato espécie: Contrato nº 10/2025

Contratante: Câmara Municipal de Lagoa Alegre – Piauí.

Contratado: POSTO FROTA LTDA.

Objeto: Fornecimento de gasolina comum para a Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.

Vigência: 12 (doze) meses da data de assinatura.

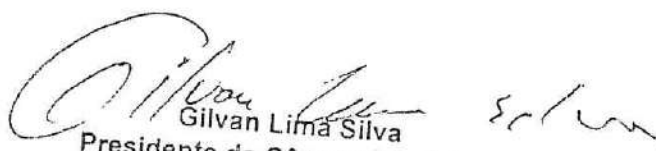
Valor Global: R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

Credito: Dotação Orçamentária: Previsão na Lei Orçamentária com gastos da Câmara Municipal.

Elemento Despesa: R\$ 339030

Fundamentação Legal: fundamentado em inexigibilidade de licitação, na forma do disposto no Artigo 74 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Data da assinatura: 24/01/2025


Gilvan Lima Silva
Presidente da Câmara Municipal
Lagoa alegre-PI



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 120006

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
70.000,00	0,00	2.900,00	67.100,00

FICHA: 10 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: JOSE DE SOUS NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 239.265.623-15

CÓDIGO: 2887

ENDEREÇO: TERRA PRETA

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO PLACA RFJ0C74 DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.900,00

Valor por Extensão:

dois 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: 20/01/2025

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: 20/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120006	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 20/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: JOSE DE SOUS NETO	CNPJ: 239.265.623-15
ENDEREÇO: TERRA PRETA	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO PLACA RFJ0C74 DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.900,00

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
2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil e novecentos reais *****
2.755,00	****

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	145,00
TOTAL DE DESCONTOS	
145,00	

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), 20/01/2025

GILVÂN 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

Page 7

ORDEN DE PAGAMENTO 00010

DATA: 22/01/2025

VENCTO: 20/01/2025

PAGTO: 20/01/2025

Credor...: JOSE DE SOUS NETO

CNPJ: 239.265.623-15

Cod: 2887

Endereço: TERRA PRETA

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO PLACA RFJ0C74 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.900,00

(dois mil e novecentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 145,00	R\$ 2.755,00
TOTAL					R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 145,00	R\$ 2.755,00

Despesa Líquida: R\$ 2.755,00

ORDEN DE PAGAMENTO

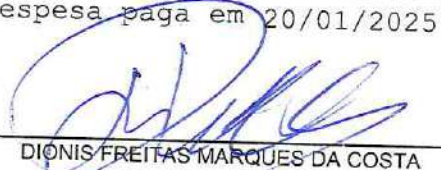
PAGUE-SE ____/____/____


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	12201	2.755,00
TOTAL. . .			R\$ 2.755,00

Despesa paga em 20/01/2025 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 15894 Código de Verificação de Autenticidade 4FPY9FNU3 Data de Emissão da NFS 20/01/2025 Chave de Acesso 1158941AIQZ8EMT18FNU3AGNV3A HOV4A	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 01/2025		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 23926562315		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social JOSÉ DE SOUSA NETO	
Logradouro TERRA PRETA, 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 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					R\$ 2900,00	R\$ 2.900,00
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra		Código ART					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -							
Item da LC 116/2003 99.99		Aliquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.900,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 2.900,00	Total do ISS R\$ 145,00
						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\$ 2.900,00
Informações Complementares							
SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURA E TROCA DE FARÓIS.							
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\$ 2.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23926562315	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSÉ DE SOUSA NETO
Logradouro TERRA PRETA, SN		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURA E TROCA DE FARÓIS.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00

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

R\$ 2.900,00

(dois mil novecentos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.55
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: 0985-7 - CAMPO MAIOR
CONTA: 16.226-4

FAVORECIDO: JOSE DE SOUSA NETO
CPF/CNPJ: 239.265.623-15
VALOR: R\$ 2.755,00
DEBITO EM: 22/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: B.16A.5E8.1B2.CF8.D17



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 120009

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
67.100,00	2.900,00	2.218,00	64.882,00

FICHA: 10 DATA: 20/01/2025 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 COMUNICAÇÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.218,00

Valor por Extenso:

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: 20/01/2025

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: 20/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120009	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 20/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 COMUNICAÇÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.218,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.218,00	2.218,00	2.218,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	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), 20/01/2025	


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

Page 8

ORDEN DE PAGAMENTO 00014

DATA: 20/01/2025

VENCTO:20/01/2025

PAGTO: 20/01/2025

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 COMUNICAÇÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.218,00

(dois mil, duzentos e dezoito reais) * * * * *

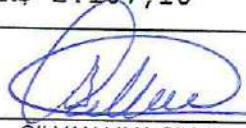
Despesa Bruta: R\$ 2.218,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 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

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	12101	2.107,10
TOTAL. . .			R\$ 2.107,10

Despesa paga em 20/01/2025 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 15895 Código de Verificação de Autenticidade LZAKU39GN Data de Emissão da NFS 20/01/2025 Chave de Acesso 115895NW6DMS18FMU19FNU39GO V4AIQW	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 01/2025		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	
Logradouro CAPÃO CHEIROSO, SN		Complemento		Nome/Razão Social MAURÍCIO ALMEIDA CAMPOS	
CEP 64138000		Cidade LAGOA ALEGRE - PI		Telefone	
				Bairro ZONA RURAL	
				E-mail	
Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 41284894000176		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Logradouro ORESTES BORGES, 54		Complemento		Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	
CEP 64138000		Cidade LAGOA ALEGRE-PI		Bairro CENTRO	
				Telefone	
				E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM	
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN			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 999999.9999999	
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 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\$ 2.218,00					
Informações Complementares					
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS OFICIAL, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS. (WHATZAO E INSTAGRAM)					
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\$ 2.218,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08817121320	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	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, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS OFICIAL, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS. (WHATZAO E INSTAGRAN)

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.218,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.218,00

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

R\$ 2.218,00

(dois mil duzentos e dezoito reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.54
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: 21/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012101

AUTENTICACAO SISBB: 7.88A.792.8B5.DAA.143



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 130001

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.882,00	5.118,00	1.600,00	63.282,00

FICHA: 10 DATA: 30/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVIERA

Telefone:

CNPJ/CPF: 357.862.133-15

CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA PROJETA

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2025

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: 30/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 30/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA DO SOCRO BORGES DA SILVA OLIVIERA ENDEREÇO: RUA PROJETA	CNPJ: 357.862.133-15 LAGOA ALEGRE
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	800,00

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

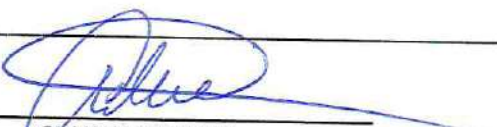
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	800,00	800,00	800,00

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

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/01/2025
--	---


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

Page 9

ORDEN DE PAGAMENTO 00028

DATA: 30/01/2025

VENCTO:30/01/2025

PAGTO: 30/01/2025

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 DISP
OSSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

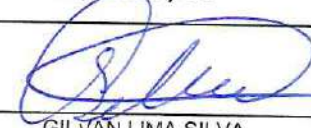
Despesa Bruta: R\$ 800,00

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

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

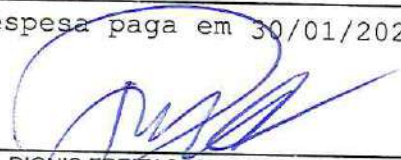
PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	13001	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 30/01/2025 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 Janeiro de 2025.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 30 de janeiro 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, 30/01/2025

[Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Dionis Freitas Marques da Costa
CPF: 006.717.293-81
Tesoreroiro da Câmara Municipal
Tesoreroiro



Emissão de comprovantes

G3333011258312211
30/01/2025 12:05:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.45
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA

CONTA: 753.312.753-7

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OL

CPF/CNPJ: 357.862.133-15

VALOR: R\$

800,00

DEBITO EM: 30/01/2025

=====

DOCUMENTO: 013001

AUTENTICACAO SISBB: 4.1A0.B3C.D98.99B.133

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 120005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.000,00	0,00	2.000,00	67.000,00

FICHA: 11 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0243-76

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CIDADE...: UNIAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

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: 20/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 20/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 96,00
---	----------------------

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	96,00	96,00	1.904,00

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

VALOR A SER PAGO	noventa e seis reais *****
96,00	****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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), 20/01/2025
--	---

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

Page 10

ORDEN DE PAGAMENTO 00008

DATA: 20/01/2025

VENCTO:20/01/2025

PAGTO: 20/01/2025

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 96,00

(noventa e seis reais) * * * * *

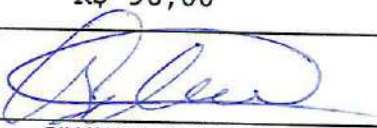
Despesa Bruta: R\$ 96,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12000	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,00
TOTAL						R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,00

Despesa Líquida: R\$ 96,00

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		96,00
TOTAL. . .			R\$ 96,00

Despesa paga em 20/01/2025 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

G3360513522633721
05/02/2025 13:57:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0243	99015 870 Transferência recebida 20/01 08:53 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	105.000,00 C	
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 20/01 16:36 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	3.040,20 D	
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 20/01 13:48 LAELCIO NUNES COSTA	550.243.000.007.156	3.492,49 D	
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 20/01 13:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	550.243.000.011.421	3.464,05 D	
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 20/01 13:48 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.464,05 D	
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 20/01 14:05 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.431,08 D	
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 20/01 13:48 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.852,25 D	
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 20/01 13:48 KAMILA MINEIRO PONTE	550.243.000.026.562	3.464,05 D	
20/01/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 20/01 14:05 DIONIS FREITAS MARQUES D	553.178.000.046.044	1.420,18 D	
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	12.001	4.775,05 D	
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	12.002	3.785,60 D	
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	12.003	3.464,05 D	
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI	12.004	3.464,05 D	
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	12.005	1.866,08 D	
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	12.006	1.404,15 D	
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	12.007	1.599,15 D	
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA	12.008	4.990,01 D	
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.002.547	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.002.548	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.002.549	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.002.550	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.002.551	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.002.552	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.002.553	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.002.554	12,00 D	52.927,51 C

21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		21/01 10:48 CONTABILITHA EIRELI		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D
		21/01 10:48 AJM TELECOM LTDA		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.107,10 D
		260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.308	12,00 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.309	12,00 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.310	12,00 D 44.888,77 C
		Cobrança referente 21/01/2025		
22/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	145,00 D
		22/01 14:08 P M L A RECURSOS PROPRIO		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.755,00 D
		237 0985 23926562315 JOSE DE SOUSA NET		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.002.450	12,00 D 41.776,77 C
		Cobrança referente 22/01/2025		
24/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	515,00 D
		24/01 14:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
24/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	385,00 D 40.876,77 C
		24/01 14:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
27/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		27/01 13:52 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.701	9.477,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.702	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.703	62,54 D 26.451,74 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	600,00 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
28/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.002.016	12,00 D 25.839,74 C
		Cobrança referente 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	800,00 D
		104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.004.522	12,00 D 25.027,74 C
		Cobrança referente 30/01/2025		
31/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.748,06 D
		31/01 12:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		22.281,68 C

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



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 11	DATA: 21/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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.	36,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	132,00	36,00	1.868,00

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

VALOR A SER PAGO	trinta e seis reais *****
36,00	**

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 21/01/2025

SILVAN 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

Page 11

ORDEN DE PAGAMENTO 00019

DATA: 21/01/2025

VENCTO:21/01/2025

PAGTO: 21/01/2025

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 36,00

(trinta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 36,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12000	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,00
TOTAL					R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,00	

Despesa Líquida: R\$ 36,00

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		36,00
TOTAL. . .			R\$ 36,00

Despesa paga em 21/01/2025 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

G3360513522633721
05/02/2025 13:57:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Quantidade	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	105.000,00 C	
				20/01 08:53 PREF L ALEGRE F P M			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
				20/01 16:36 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,49 D	
				20/01 13:48 LAELCIO NUNES COSTA			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.464,05 D	
				20/01 13:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.464,05 D	
				20/01 13:48 FRANCISCO C A SILVA			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D	
				20/01 14:05 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.852,25 D	
				20/01 13:48 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.464,05 D	
				20/01 13:48 KAMILA MINEIRO PONTE			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.420,18 D	
				20/01 14:05 DIONIS FREITAS MARQUES D			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	4.775,05 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	3.785,60 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	3.464,05 D	
				237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	3.464,05 D	
				104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.866,08 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.404,15 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.599,15 D	
				536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	4.990,01 D	
				104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.547	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.548	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.549	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.550	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.551	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.552	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.553	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.554	12,00 D	52.927,51 C
				Cobrança referente 20/01/2025			

21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		21/01 10:48 CONTABILITHA EIRELI		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D
		21/01 10:48 AJM TELECOM LTDA		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.107,10 D
		260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.308	12,00 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.309	12,00 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.310	12,00 D
		Cobrança referente 21/01/2025		44.688,77 C
22/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	145,00 D
		22/01 14:08 P M L A RECURSOS PROPRIO		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.755,00 D
		237 0985 23926562315 JOSE DE SOUSA NET		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.002.450	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		41.776,77 C
24/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	515,00 D
		24/01 14:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
24/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	385,00 D
		24/01 14:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER		40.876,77 C
27/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		27/01 13:52 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.701	9.477,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.702	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.703	62,54 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		26.451,74 C
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	600,00 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
28/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.002.016	12,00 D
		Cobrança referente 28/01/2025		25.839,74 C
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	800,00 D
		104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.004.522	12,00 D
		Cobrança referente 30/01/2025		25.027,74 C
31/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.746,06 D
		31/01 12:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		22.281,68 C

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 N° 120005	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°3	FICHA: 11	DATA: 22/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 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	144,00	12,00	1.856,00

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

VALOR A SER PAGO	doze reais *****
12,00	**

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 22/01/2025


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

Page 12

ORDEN DE PAGAMENTO 00021

DATA: 22/01/2025

VENCTO:22/01/2025

PAGTO: 22/01/2025

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) * * * * *

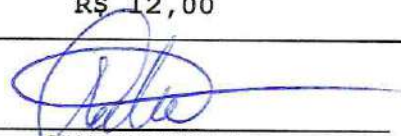
Despesa Bruta: R\$ 12,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
TOTAL					R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00

Despesa Líquida: R\$ 12,00

ORDEN DE PAGAMENTO

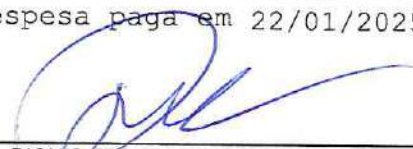
PAGUE-SE _/_/_


SILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	2450	12,00
TOTAL. . .			R\$ 12,00

Despesa paga em 22/01/2025 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

G3360513522633721
05/02/2025 13:57:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dr. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	105.000,00 C	
				20/01 08:53 PREF L ALEGRE F P M			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
				20/01 16:36 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,49 D	
				20/01 13:48 LAELCIO NUNES COSTA			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.464,05 D	
				20/01 13:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.464,05 D	
				20/01 13:48 FRANCISCO C A SILVA			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D	
				20/01 14:05 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.852,25 D	
				20/01 13:48 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.464,05 D	
				20/01 13:48 KAMILA MINEIRO PONTE			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.420,18 D	
				20/01 14:05 DIONIS FREITAS MARQUES D			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	4.775,05 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	3.785,60 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	3.464,05 D	
				237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	3.464,05 D	
				104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.866,08 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.404,15 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.599,15 D	
				536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	4.990,01 D	
				104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.547	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.548	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.549	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.550	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.551	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.552	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.553	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.554	12,00 D	52.927,51 C
				Cobrança referente 20/01/2025			

21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
21/01/2025	0243	21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
21/01/2025	0243	21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
21/01/2025	0243	21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
21/01/2025	0243	21/01 10:48 CONTABILITHA EIRELI		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D
21/01/2025	0000	21/01 10:48 AJM TELECOM LTDA		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.107,10 D
21/01/2025	0000	260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	425,04 D
21/01/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	734,71 D
21/01/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.308	12,00 D
21/01/2025	0000	Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.309	12,00 D
21/01/2025	0000	Cobrança referente 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.310	12,00 D 44.688,77 C
22/01/2025	0243	Cobrança referente 21/01/2025		
22/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	145,00 D
22/01/2025	0000	22/01 14:08 P M L A RECURSOS PROPRIO		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.755,00 D
24/01/2025	0000	237 0985 23926562315 JOSE DE SOUSA NET		
24/01/2025	0243	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.002.450	12,00 D 41.776,77 C
24/01/2025	0243	Cobrança referente 22/01/2025		
24/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	515,00 D
24/01/2025	0243	24/01 14:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
27/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	385,00 D 40.876,77 C
27/01/2025	0243	24/01 14:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
27/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
27/01/2025	0000	27/01 13:52 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.701	9.477,49 D
27/01/2025	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.702	4.185,00 D
27/01/2025	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.703	62,54 D 26.451,74 C
28/01/2025	0000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	600,00 D
30/01/2025	0000	104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.002.016	12,00 D 25.839,74 C
30/01/2025	0000	Cobrança referente 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	800,00 D
30/01/2025	0000	104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
31/01/2025	0243	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.004.522	12,00 D 25.027,74 C
31/01/2025	0243	Cobrança referente 30/01/2025		
31/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.746,06 D
31/01/2025	0000	31/01 12:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
	0000	00000 999 S A L D O		22.281,68 C

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: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº4	FICHA: 11	DATA: 28/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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	156,00	12,00	1.844,00

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:

- () 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), 28/01/2025


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

Page 13

ORDEN DE PAGAMENTO 00029

DATA: 28/01/2025

VENCTO:28/01/2025

PAGTO: 28/01/2025

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) * * * * *

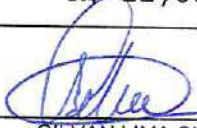
Despesa Bruta: R\$ 12,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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	2016	12,00
TOTAL . . .			R\$ 12,00

Despesa paga em 28/01/2025 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

G3360513522633721
05/02/2025 13:57:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/01/2025		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	105.000,00 C	0,00 C
				20/01 08:53 PREF L ALEGRE F P M			
20/01/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
				20/01 16:36 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/01/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,49 D	
				20/01 13:48 LAELCIO NUNES COSTA			
20/01/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.464,05 D	
				20/01 13:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
20/01/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.464,05 D	
				20/01 13:48 FRANCISCO C A SILVA			
20/01/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D	
				20/01 14:05 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/01/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.852,25 D	
				20/01 13:48 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/01/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.464,05 D	
				20/01 13:48 KAMILA MINEIRO PONTE			
20/01/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.420,18 D	
				20/01 14:05 DIONIS FREITAS MARQUES D			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	4.775,05 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	3.785,60 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	3.464,05 D	
				237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	3.464,05 D	
				104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.866,08 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.404,15 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.599,15 D	
				536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	4.990,01 D	
				104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA			
20/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.547	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.548	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.549	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.550	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.551	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.552	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.553	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.554	12,00 D	52.927,51 C
				Cobrança referente 20/01/2025			

21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		21/01 10:48 CONTABILITHA EIRELI		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D
		21/01 10:48 AJM TELECOM LTDA		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.107,10 D
		260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.308	12,00 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.309	12,00 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.310	12,00 D 44.688,77 C
		Cobrança referente 21/01/2025		
22/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	145,00 D
		22/01 14:08 P M L A RECURSOS PROPRIO		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.755,00 D
		237 0985 23926562315 JOSE DE SOUSA NET		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.002.450	12,00 D 41.776,77 C
		Cobrança referente 22/01/2025		
24/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	515,00 D
		24/01 14:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
24/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	385,00 D 40.876,77 C
		24/01 14:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
27/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		27/01 13:52 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.701	9.477,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.702	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.703	62,54 D 26.451,74 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	600,00 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
28/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.002.016	12,00 D 25.839,74 C
		Cobrança referente 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	800,00 D
		104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301 200.004.522	12,00 D 25.027,74 C
		Cobrança referente 30/01/2025		
31/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.746,06 D
		31/01 12:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		22.281,68 C

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: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº5	FICHA: 11	DATA: 30/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 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	168,00	12,00	1.832,00

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:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 30/01/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONÍS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEN DE PAGAMENTO 00030

DATA: 30/01/2025

VENCTO:30/01/2025

PAGTO: 30/01/2025

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) * * * * *

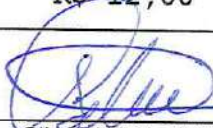
Despesa Bruta: R\$ 12,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 5	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	4522	12,00
TOTAL. . .			R\$ 12,00

Despesa paga em 30/01/2025 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

G3360513522633721
05/02/2025 13:57:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	105.000,00 C	
				20/01 08:53 PREF L ALEGRE F P M			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
				20/01 16:36 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,49 D	
				20/01 13:48 LAELCIO NUNES COSTA			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.464,05 D	
				20/01 13:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.464,05 D	
				20/01 13:48 FRANCISCO C A SILVA			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D	
				20/01 14:05 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.852,25 D	
				20/01 13:48 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.464,05 D	
				20/01 13:48 KAMILA MINEIRO PONTE			
20/01/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.420,18 D	
				20/01 14:05 DIONIS FREITAS MARQUES D			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.001	4.775,05 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.002	3.785,60 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.003	3.464,05 D	
				237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.004	3.464,05 D	
				104 0029 0203885370 RAPHAEL VICTOR SI			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.005	1.866,08 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.006	1.404,15 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.007	1.599,15 D	
				536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.008	4.990,01 D	
				104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.547	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.548	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.549	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.550	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.551	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.552	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.553	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.554	12,00 D	52.927,51 C
				Cobrança referente 20/01/2025			

21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	110,90 D
		21/01 16:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		21/01 10:48 CONTABILITHA EIRELI		
21/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D
		21/01 10:48 AJM TELECOM LTDA		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.107,10 D
		260 0001 08817121320 MAURICIO ALMEIDA		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.308	12,00 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.309	12,00 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.310	12,00 D 44.688,77 C
		Cobrança referente 21/01/2025		
22/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	145,00 D
		22/01 14:08 P M L A RECURSOS PROPRIO		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.755,00 D
		237 0985 23926562315 JOSE DE SOUSA NET		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.002.450	12,00 D 41.776,77 C
		Cobrança referente 22/01/2025		
24/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	515,00 D
		24/01 14:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
24/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.053.433	385,00 D 40.876,77 C
		24/01 14:30 RODRIGUES E ARAUJO COMER		
27/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		27/01 13:52 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.701	9.477,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.702	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.703	62,54 D 26.451,74 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	600,00 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
28/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.002.016	12,00 D 25.839,74 C
		Cobrança referente 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	800,00 D
		104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.004.522	12,00 D 25.027,74 C
		Cobrança referente 30/01/2025		
31/01/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.746,06 D
		31/01 12:50 P M L A RECURSOS PROPRIO		
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		22.281,68 C

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

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 120008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	2.000,00	24.000,00	43.000,00

FICHA: 11 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 33.832.422/0001-82

CÓDIGO: 2888

ENDEREÇO: RUA PALO CESSAR MORAES

CIDADE...: REGENERACAO

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 ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DO ESOCIAL, DCTF WEB E SAGRES FOLHA, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extenso:

vinete e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

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: 20/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120008	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 20/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	CNPJ: 33.832.422/0001-82
ENDEREÇO: RUA PALO CESSAR MORAES	REGENERACAO

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	4.000,00	4.000,00	20.000,00

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

VALOR A SER PAGO	quatro mil reais *****
4.000,00	***

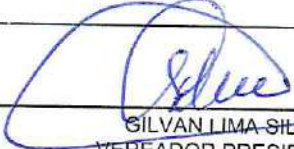
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

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), 20/01/2025


SILVAN 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

Page 15

ORDEN DE PAGAMENTO 00013

DATA: 21/01/2025

VENCTO:20/01/2025

PAGTO: 21/01/2025

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) * * * * *

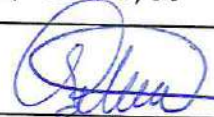
Despesa Bruta: R\$ 4.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 1	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

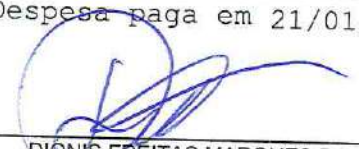
PAGUE-SE __/__/__


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 21/01/2025 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
CNPJ: 06.554.943/0001-42
Praça São Gonçalo, 217

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO

I2WZY41Z7

SÉRIE

001

NÚMERO

169

DATA DA EMISSÃO

20/01/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	PIS / NIT	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	33.832.422/0001-82		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE / UF	CEP
R PAULO CESAR DE MORAES,139	CENTRO	REGENERAÇÃO / PI	64.490-000
NOME FANTASIA	EMAIL	TELEFONE	
	FABRICIOMVELOSO@GMAIL.COM	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	CPF / CNPJ		
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	41.284.894/0001-76		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EMAIL		
	TELEFONE		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE / UF	CEP
R ORESTES BORGES,SN	CENTRO	LAGOA ALEGRE / PI	64.138-000

DADOS DOS SERVIÇOS

DO SERVIÇO					ALÍQUOTA ISS
17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.					.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 janeiro 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					R\$ 4.000,00
TOTAL DA NOTA (R\$)					
					R\$ 4.000,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

PIS (R\$)	COPINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	.00	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 FISCO MUNICIPAL

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:23
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
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 C.708.500.F48.95D.A10



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 120010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.000,00	26.000,00	149,99	42.850,01

FICHA: 11 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AJM TELECOM LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 42.018.783/0001-80

CÓDIGO: 1180

ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES

CIDADE...: CAMPO MAIOR

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 LINK PARA ACESSO A INTERNET A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 149,99

Valor por Extensão:

cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONÍS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120010	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 20/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA	CNPJ: 42.018.783/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LINK PARA ACESSO A INTERNET A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2025	149,99

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,99	149,99	149,99	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos *****
149,99	

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/01/2025


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

Page 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 21/01/2025

VENCTO:20/01/2025

PAGTO: 21/01/2025

Credor...: AJM TELECOM LTDA

CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 1180

Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES

Cidade...: CAMPO MAIOR

CEP: 64280-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LINK PARA ACESSO A INTERNET A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANERIO/2025

Valor 149,99

(cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 149,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 149,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,99
TOTAL					R\$ 149,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,99

Despesa Líquida: R\$ 149,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31867	149,99
TOTAL. . .			R\$ 149,99

Despesa paga em 21/01/2025 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: _____



AJM TELECOM LTDA
CNPJ: 42.018.783/0001-80
Inscrição Estadual: 19.691.264-4

R TOMAZ NUNES FERREIRA, 510, NONE
CIDADE NOVA - CEP: 64280-000 - CAMPO MAIOR - PI

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 20/01/2025
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000000271

Cliente: CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE
Endereço: AV ORESTES BORGES, 54, NONE
Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 41284894000176

Município: LAGOA ALEGRE
Inscrição Estadual:

CEP: 64138-000
Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET
LINK DEDICADO MES DE JANEIRO/2025

1,000

149,99

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

**REFERÊNCIA
20/01/2025**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/2025

Reservado ao FISCO

812a43f1e1f9b91d9971887dcd269ea5

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:22
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.428.000.031.867
VALOR TOTAL	149,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AJM TELECOM LTDA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 31.867-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B78.AB8.DE2.37C.E1D
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 124002

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
42.850,01	26.149,99	385,00	42.465,01

FICHA: 11 DATA: 24/01/2025 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 DO VEÍCULO TORO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

385,00

Valor por Extensão:

trezentos e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

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: 24/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 24/01/2025
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 DO VEÍCULO TORO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL
385,00

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
385,00	385,00	385,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO trezentos e oitenta e cinco reais *****

385,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 24/01/2025

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

Page 17

ORDEN DE PAGAMENTO 00023

DATA: 24/01/2025 VENCTO:24/01/2025 PAGTO: 24/01/2025
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 DO
VEÍCULO TORO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor 385,00

(trezentos e oitenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

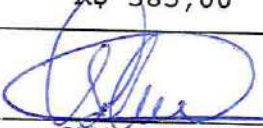
Despesa Bruta: R\$ 385,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12400 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 385,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385,00
TOTAL				R\$ 385,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385,00	

Despesa Líquida: R\$ 385,00

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	385,00
TOTAL. . .			R\$ 385,00

Despesa paga em 24/01/2025 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	Descrição	Valor	Assinatura
1	Nota de 100,00	100,00	
2	Nota de 50,00	50,00	
3	Nota de 20,00	20,00	
4	Nota de 10,00	10,00	
5	Nota de 5,00	5,00	
6	Nota de 2,00	2,00	
7	Nota de 1,00	1,00	
8	Nota de 0,50	0,50	
9	Nota de 0,25	0,25	
10	Nota de 0,10	0,10	
11	Nota de 0,05	0,05	
12	Nota de 0,02	0,02	
13	Nota de 0,01	0,01	
14	Nota de 0,005	0,005	
15	Nota de 0,002	0,002	
16	Nota de 0,001	0,001	
17	Nota de 0,0005	0,0005	
18	Nota de 0,0002	0,0002	
19	Nota de 0,0001	0,0001	
20	Nota de 0,00005	0,00005	
21	Nota de 0,00002	0,00002	
22	Nota de 0,00001	0,00001	
23	Nota de 0,000005	0,000005	
24	Nota de 0,000002	0,000002	
25	Nota de 0,000001	0,000001	
26	Nota de 0,0000005	0,0000005	
27	Nota de 0,0000002	0,0000002	
28	Nota de 0,0000001	0,0000001	
29	Nota de 0,00000005	0,00000005	
30	Nota de 0,00000002	0,00000002	
31	Nota de 0,00000001	0,00000001	
32	Nota de 0,000000005	0,000000005	
33	Nota de 0,000000002	0,000000002	
34	Nota de 0,000000001	0,000000001	
35	Nota de 0,0000000005	0,0000000005	
36	Nota de 0,0000000002	0,0000000002	
37	Nota de 0,0000000001	0,0000000001	
38	Nota de 0,00000000005	0,00000000005	
39	Nota de 0,00000000002	0,00000000002	
40	Nota de 0,00000000001	0,00000000001	
41	Nota de 0,000000000005	0,000000000005	
42	Nota de 0,000000000002	0,000000000002	
43	Nota de 0,000000000001	0,000000000001	
44	Nota de 0,0000000000005	0,0000000000005	
45	Nota de 0,0000000000002	0,0000000000002	
46	Nota de 0,0000000000001	0,0000000000001	
47	Nota de 0,00000000000005	0,00000000000005	
48	Nota de 0,00000000000002	0,00000000000002	
49	Nota de 0,00000000000001	0,00000000000001	
50	Nota de 0,000000000000005	0,000000000000005	
51	Nota de 0,000000000000002	0,000000000000002	
52	Nota de 0,000000000000001	0,000000000000001	
53	Nota de 0,0000000000000005	0,0000000000000005	
54	Nota de 0,0000000000000002	0,0000000000000002	
55	Nota de 0,0000000000000001	0,0000000000000001	
56	Nota de 0,00000000000000005	0,00000000000000005	
57	Nota de 0,00000000000000002	0,00000000000000002	
58	Nota de 0,00000000000000001	0,00000000000000001	
59	Nota de 0,000000000000000005	0,000000000000000005	
60	Nota de 0,000000000000000002	0,000000000000000002	
61	Nota de 0,000000000000000001	0,000000000000000001	
62	Nota de 0,0000000000000000005	0,0000000000000000005	
63	Nota de 0,0000000000000000002	0,0000000000000000002	
64	Nota de 0,0000000000000000001	0,0000000000000000001	
65	Nota de 0,00000000000000000005	0,00000000000000000005	
66	Nota de 0,00000000000000000002	0,00000000000000000002	
67	Nota de 0,00000000000000000001	0,00000000000000000001	
68	Nota de 0,000000000000000000005	0,000000000000000000005	
69	Nota de 0,000000000000000000002	0,0000	

00000619

Data e Hora de Emissão

24/01/2025 10:56:52

Código de Verificação

12e00fd5

**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

Discriminação dos Serviços				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SV FUNCIONAMENTO E TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL	1	385,00	385,00

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\$ 385,00

Valor Total das Deduções:

RS 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 385,00

Alíquota:	
-----------	--

5.00%

Valor do ISS:

R\$ 19,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/02/2025**

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

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:18
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 24/01/2025

NR. DOCUMENTO 555.602.000.053.433

VALOR TOTAL 385,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGUES E ARAUJO COMERC

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 53.433-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 6.7AF.745.9A9.BA0.F4D

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 124003

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
3.3.90.39.90	SÉRVICOS DE PUBLICIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.465,01	26.534,99	8.400,00	34.065,01

FICHA: 11 DATA: 24/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 694

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE DOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 8.400,00

Valor por Extenso:

oito mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

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: 24/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 27/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	CNPJ: 36.110.766/0001-76
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE DOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO.	700,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	700,00	700,00	7.700,00

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

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	LAGOA ALEGRE (PI), 27/01/2025
() 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

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 27/01/2025

VENCTO: 27/01/2025

PAGTO: 27/01/2025

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

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 27/01/2025 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: _____



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

Teresina (PI), 21 Janeiro de 2025

A

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 261A

Valor: R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE
AUTORIZAR ÇAO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO/ 2025. CONFORME O TITULO ACIMA
EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C.CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



**EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.**

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.678.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Terersina - PI CNAE - 5822101

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "B"**

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco
Natureza da Prestação: PREST. SER. COM.FOP.5507
Data da Emissão: 21/01/2025

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço: END LAGOA ALEGRE 44
Município: LAGOA ALEGRE PI CEP: 64136000
C.N.P.J. / C.R.F.: 11.204.894/0001-76 Insc. Estadual: X C.M.C:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 261A
PERÍODO: JANEIRO / 2025

700,00

Valor Total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

700,00
Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
RÚNICA INCISO VI DO ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO I DA INST. NORMATIVA SRF
01/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/PORFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

**Nº NF E CONTROLE DO
FORMULÁRIO**

07954

007954

COPIA DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO É VÁLIDA PARA APROVAÇÃO EM PROCESSO DE LICITAÇÃO, PRECATORIO, INSCRIÇÃO DE DEBITO, E OUTROS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, NÃO SENDO NECESSÁRIA A PRESENTAÇÃO DA ORIGINAL PARA A VALIDADE DA MESMA.



Extrato de Conta Corrente

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:50
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	27/01/2025
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	C.A16.6B8.90F.BF4.253
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 130002

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.065,01	34.934,99	5.400,00	28.665,01

FICHA: 11 DATA: 30/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 1596

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

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUPORTE TÉCNICO NO SISTEM SCPI, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 5.400,00

Valor por Extenso:

cinco mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2025

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: 30/01/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 130003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
28.665,01	40.334,99	1.500,00	27.165,01

FICHA: 11 DATA: 30/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CÂMARA E IMÓVEL LOCADO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2025

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: 30/01/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 130004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.165,01	41.834,99	4.800,00	22.365,01

FICHA: 11 DATA: 30/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E PREDIO LOCADO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

4.800,00

Valor por Extenso:

quatro mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2025

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: 30/01/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 130005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.365,01	46.634,99	1.798,80	20.566,21

FICHA: 11 DATA: 30/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: GO NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 57.144.320/0001-32

CÓDIGO: 2898

ENDEREÇO: AV. ORESTES BORGES

CIDADE.: LAGOA DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET À DISPOSIÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 1.798,80

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2025

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: 30/01/2025



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

EXTRATO DE CONTRATO

Ato espécie: Contrato nº 06/2025.

INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVA Nº 006/2025 - CMLA/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - CMLA/PI

Contratante: Câmara Municipal de Lagoa Alegre – Piauí.

Contratado: GO NET LTDA

Objeto: Prestação de serviços de internet

Vigência: 12 (Doze) meses da data de assinatura.

Valor Mensal Estimado: R\$. 149,90 (Cento e Quarenta e Nove e Noventa Centavos)

Valor Anual Estimado: R\$ 1.798,80 (Um mil e Setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Credito: Dotação Orçamentária: Previsão na Lei Orçamentária com gastos da Câmara Municipal; Elemento Despesa nº 339036

Fundamentação Legal: O contrato em questão encontra-se amparado no art.124, inciso I, alínea "b" da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

Data da assinatura: 22/01/2025


GILVAN LIMA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Lagoa alegre-PI



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 130006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.566,21	48.433,79	6.000,00	14.566,21

FICHA: 11 DATA: 30/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: STS INFORMATICA LTDA EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76

CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: AV. SANTA LUZIA

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 TÉCNICOS NO CONTROLE DO SIAFC E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2025

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: 30/01/2025



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

EXTRATO DE CONTRATO

Ato espécie: Contrato nº 08/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - CMLA/PI

Contratante: Câmara Municipal de Lagoa Alegre – Piauí.

Contratado: STS Informática Ltda - EPP

Objeto: Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e serviços de tecnologia da informação para funcionamento do **Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFC)- Portal da Transparência**.

Vigência: 12 (doze) meses da data de assinatura.

Valor Mensal Estimado: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)

Valor Anual Estimado: R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)

Credito: Dotação Orçamentária: Previsão na Lei Orçamentária com gastos da Câmara Municipal; Elemento Despesa nº 339036.

Fundamentação Legal: fundamentado em inexigibilidade de licitação, na forma do disposto no Artigo 74, V, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei Federal n. 8.245/1991 e suas alterações posteriores

Data da assinatura: 31/01/2025

Documento assinado digitalmente
 GILVAN LIMA SILVA
Data: 04/02/2025 14:13:51-0300
verifique em <https://validar.id.gov.br>

GILVAN LIMA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Lagoa alegre-PI



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 127002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500,00	0,00	62,54	437,46

FICHA: 13 DATA: 27/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

62,54

Valor por Extensão:

sessenta e dois reais e cinquenta 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: 27/01/2025

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: 27/01/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 13	DATA: 27/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO/2025

VALOR TOTAL**62,54**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
62,54	62,54	62,54	0,00

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

VALOR A SER PAGO**62,54**

sessenta e dois reais e cinquenta e quatro 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), 27/01/2025


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

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 27/01/2025

VENCTO:27/01/2025

PAGTO: 27/01/2025

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 TARIFA DE ENERGIA DO PRED
IO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO/2025Valor **62,54**

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

* * * * *

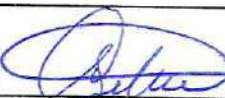
Despesa Bruta: **R\$ 62,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 62,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,54
TOTAL					R\$ 62,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,54

Despesa Líquida: **R\$ 62,54**

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	12703	62,54
TOTAL. . .			R\$ 62,54

Despesa paga em 27/01/2025 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: _____



DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Rua João Cabral, 730

Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

2ª Via

Página 1/1

Classificação: Comerc. 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: ***.894/0001-89			
AV ORESTES BORGES, 54, S C CEP: 64136-000			
CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI			
Parceiro de Negócio		6945120	
Conta Contrato		6945120	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2024	25/01/2025	R\$ 62,54	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	12/11/2024	13/12/2024	31	14/01/2025



NOTA FISCAL Nº 045206446 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 16/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChaveDeAcesso>
22241206840748000189660000452064461066968159
Protocolo de autorização: 3222400015977268 -
16/12/2024 às 15:52:36

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Reajuste tarifário anual médio de +4,28%, REH ANEEL 3.414/2024, início vigência 02/12/2024. • Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 13/11 - 30/11 Verde: 01/12 - 13/12 • O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (0 kWh) pela tarifa, Proporcionalizada, quando for o caso. • Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. • Saldo de créditos expirados no ciclo ref 12/24: 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: 818,00, Saldo Acumulado Geral Total: 3372,37, 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\$)				
Custo de disponibilidade (kWh)	100	1,128600	0,844157	4,76	23,70	112,86	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
cional Bandeira				0,06	0,31	1,46	ICMS	114,32	21,0000	24,01
							PIS	90,31	0,9499	0,86
							COFINS	90,31	4,3810	3,96
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Prof Munic						13,68				
Crédito Prazo Atendimento						65,45-				



Extrato de Conta Corrente

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:30
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831028042365217380000000006254

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 12.703

NOSSO NUMERO 33733831080423652

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 62,54

VALOR COBRADO 62,54

NR.AUTENTICACAO B.C05.F68.EF0.C23.684

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
143.400,00	36.600,00	44.400,00	99.000,00

FICHA: 15 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: EDVALDO DE PINHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO: 196

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL....: 44.400,00

Valor por Extensão:

quarenta e quatro mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

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: 20/01/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 15	DATA: 20/01/2025
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.400,00	7.400,00	7.400,00	37.000,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	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), 20/01/2025
---	--

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

Page 21

ORDEN DE PAGAMENTO 00011

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/12/2025 PAGTO: 20/01/2025

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) * * * * *

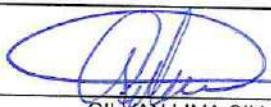
Despesa Bruta: R\$ 7.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 1	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

ORDEN DE PAGAMENTO

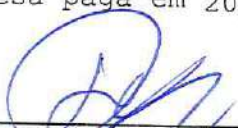
PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23760	6.040,20
TOTAL . . .			R\$ 6.040,20

Despesa paga em 20/01/2025 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 15896 Código de Verificação de Autenticidade 2GQY9GOU3 Data de Emissão da NFS 20/01/2025 Chave de Acesso 115896HQZ8IRY7DKRZ7ELS8Z8EMT 28FMU	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 01/2025		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 SALA 105		Bairro CENTRO
CEP 64000280		Cidade LAGOA ALEGRE - PI		Telefone	E-mail
Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 41284894000176		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
				Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	
Logradouro ORESTES BORGES, 54			Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000		Cidade LAGOA ALEGRE-PI		Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN			R\$ 7400,00	R\$ 7.400,00
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra			Código ART		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -					
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999		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 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\$ 7.400,00
Informações Complementares					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSÓRIA TÉCNICA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE -PI.					
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

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 SALA 105		Bairro CENTRO
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI		Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSÓRIA TÉCNICA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE -PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.400,00

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

R\$ 7.400,00

(sete mil quatrocentos reais)

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:40
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 20/01/2025

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 8.CDA.A70.8DD.588.94F



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 120004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
135.600,00	44.400,00	36.600,00	99.000,00

FICHA: 15 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 060.783.393-97

CÓDIGO: 2886

ENDEREÇO: POVOADO AREIA

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 DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 36.600,00

Valor por Extenso:

trinta e seis mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

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: 20/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 15	DATA: 20/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO.	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	6.100,00	6.100,00	30.500,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	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
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	305,00		413,42
TOTAL DE DESCONTOS					1.109,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/01/2025

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

Page 20

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00007

DATA: 20/01/2025

VENCTO:20/01/2025

PAGTO: 20/01/2025

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) * * * * *

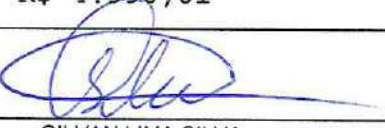
Despesa Bruta: R\$ 6.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 1	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

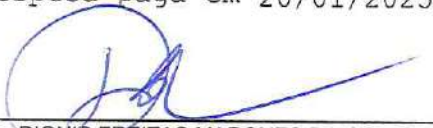
PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		4.990,01
TOTAL. . .			R\$ 4.990,01

Despesa paga em 20/01/2025 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****15897**

Código de Verificação de Autenticidade

HW7EPXSCJ

Data de Emissão da NFS

20/01/2025

Chave de Acesso115897R1AHQY7EMT18FMU29FNV3
AHOW4**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 01/2025	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 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			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		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			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 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\$ 6.100,00****Informações Complementares**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

RICARDO MELO DA PAZ
COORDENAÇÃO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.54
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\$ 4.990,01

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012008

AUTENTICACAO SISBB: 0.B5D.BE8.2EB.FCC.0B8



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 127001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01		PODER LEGISLATIVO
01		CAMARA MUNICIPAL
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.031.0001.2004.0000		ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA
140.000,00		0,00
VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
51.609,90		88.390,10

FICHA: 18 DATA: 27/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Telefone: (86) 3215-

CNPJ/CPF: 29.979.036/1402-36

CÓDIGO: 1504

ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO

CIDADE...: UNIAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 51.609,90

Valor por Extenso:

cinquenta e um mil, seiscentos e nove reais e noventa centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

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: 27/01/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 18	DATA: 27/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025	VALOR TOTAL 8.601,65
--	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA 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	8.601,65	8.601,65	43.008,25

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

VALOR A SER PAGO	oito mil, seiscentos e um reais e sessenta e cinco centavos *****
8.601,65	*****

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), 27/01/2025
--	---


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONÍS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 22

ORDEN DE PAGAMENTO 00026

DATA: 27/01/2025

VENCTO:27/01/2025

PAGTO: 27/01/2025

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 8.601,65

(oito mil, seiscentos e um reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.601,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12700	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.601,65	R\$ 0,00	R\$ 8.601,65
TOTAL					R\$ 8.601,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.601,65

Despesa Líquida: R\$ 8.601,65

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	12701/2	8.601,65
TOTAL. . .			R\$ 8.601,65

Despesa paga em 27/01/2025 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
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25024.5310385-4

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000304949934

Valor Total do Documento

9.477,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.835,06			3.835,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	5.208,40			5.208,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	434,03			434,03
Totais		9.477,49			9.477,49

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

24/01/2025 16:57:03

85810000094 3 77490385250 9 51071625024 0 53103854138 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000094 3 77490385250 9 51071625024 0 53103854138 8



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.25024.5310385-4
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 9.477,49

Pague com o PIX



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRERUA ORESTES BORGES, S/N, CENTRO. LAGOA ALEGRE-PI
CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 2 de 2

Relação da Contribuição Previdenciária

24/01/2025 16:44:40

Nome	Matrícula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 000002 - COMISSIONADOS									
DIONIS FREITAS MARQUES DA C	33-1	006.717.293-81	302	1.467,40	176,09	0,00	14,67	110,05	62,83
ALEX COSTA SOUSA	16-1	074.285.383-78	302	1.518,00	182,15	0,00	15,18	113,85	195,00
RAILSON DA CUNHA COUTINHO	18-1	603.112.113-13	302	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 3	Base de Cálculo 4.503,40	Valor dos Segurados 337,75	Valor da Empresa 540,40	Valor de Acidente 45,03	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 257,83	Valor a Recolher 665,35
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

TOTAL GERAL

Número de Registros 12	Base de Cálculo 43.403,40	Valor dos Segurados 4.092,89	Valor da Empresa 5.208,40	Valor de Acidente 434,03	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 257,83	Valor a Recolher 9.477,49
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 2

Relação da Contribuição Previdenciária

24/01/2025 16:44:40

Nome	Matrícula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 000001 - VEREADORES									
RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA	34-1	020.388.853-70	303	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
KAMILA MINEIRO PONTE	35-1	064.735.543-43	303	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	5-1	411.859.193-68	303	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
VALDIR DOS SANTOS COSTA	29-1	468.162.405-53	303	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	12-1	577.540.123-91	303	4.500,00	540,00	0,00	45,00	439,58	0,00
GILVAN LIMA SILVA	7-1	622.070.323-53	303	6.000,00	720,00	0,00	60,00	649,58	0,00
CLEDYVAN SOARES FERNANDO	28-1	663.758.193-34	303	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
LAELCIO NUNES COSTA	32-1	693.613.123-91	303	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	4-1	796.595.513-04	303	4.400,00	528,00	0,00	44,00	425,58	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 9	Base de Cálculo 38.900,00	Valor dos Segurados 3.755,14	Valor da Empresa 4.668,00	Valor de Acidente 389,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 8.812,14
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.09
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	85810000094-3	77490385250-9
	51071625024-0	53103854138-8
Data do pagamento		27/01/2025
Numero do Documento	07.16.25024.5310385-4	
Valor Total	9.477,49	

=====

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

=====

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BE.C32.410.BD1.358



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25024.5314967-6

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000304949934

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:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.700,00			2.700,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		4.185,00			4.185,00

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

24/01/2025 16:58:03

85850000041 0 85000385250 1 51071625024 0 53149676950 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000041 0 85000385250 1 51071625024 0 53149676950 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.25024.5314967-6
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 4.185,00

Pague com o PIX



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano**01/2025****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

24/01/2025 16:18:12

Reg.	Nome	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor Recolher
000030	EDVALDO DE PINHO BORGES	217.152.973-34	701	7.400,00	1.480,00	0,00	814,00	2.294,00
000036	LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA	060.783.393-97	701	6.100,00	1.220,00	0,00	671,00	1.891,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
2	13.500,00	2.700,00	0,00	1.485,00	4.185,00

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.29
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	85850000041-0	85000385250-1
	51071625024-0	53149676950-4
Data do pagamento		27/01/2025
Numero do Documento	07.16.25024.5314967-6	
Valor Total		4.185,00

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

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: 2.FE8.373.F18.61E.02B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 121002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	4.408,26	591,74

FICHA: 20 DATA: 21/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL- REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 4.408,26

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e oito reais e vinte e seis centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2025

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: 21/01/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 121002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 20	DATA: 21/01/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL- REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025	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	734,71	734,71	3.673,55

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impto:	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:

- () 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), 21/01/2025

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

Page 23

ORDEN DE PAGAMENTO 00018

DATA: 21/01/2025

VENCTO:21/01/2025

PAGTO: 21/01/2025

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	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 734,71	R\$ 0,00	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	12103	734,71
TOTAL . . .			R\$ 734,71

Despesa paga em 21/01/2025 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: 01/2025	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES:		Vencimento: 10/02/2025	
		ALÍQUOTA: 14%	Valores
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, parte segurado, relativo a competência JANEIRO de 2025.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.772,20	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 3.036,00	
		VALOR A REPASSAR	R\$ 425,04
		Atualização Monetária	
		Juros	
Multa			
		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: 01/2025	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES:		Vencimento: 10/02/2025	
		ALÍQUOTA: 24,20%	Valores
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2025.		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.772,20	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 3.036,00	
		VALOR A REPASSAR	R\$ 734,71
		Atualização Monetária	
		Juros	
Multa			
		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
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.54
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: 93 PAGAMENTO DE RESGATE PREVIDENCIAR

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: 21/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012102

AUTENTICACAO SISBB: A.98C.716.25D.E22.BDD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.54
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: 93 PAGAMENTO DE RESGATE PREVIDENCIAR

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: 21/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012103

AUTENTICACAO SISBB: B.FD6.C14.253.AE3.117