

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

MÊS: _____

MAIO/2025

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL 1/1

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

GTT.VAN T.TMA STT.VA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Ofício nº /2025

Lagoa Alegre (PI), 16 de Junho de 2025

A Sua Excelência o Senhor;

OSAEL MOITA LEAL

Prefeito Municipal de Lagoa Alegre-PI

ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete Mensal: MAIO/2025.

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **MAIO/2025** conforme segue documentação abaixo, na forma estabelecida pela Resolução Nº 006/2022 de 15/12/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí:

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

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

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

Atenciosamente,

GILVAN LIMA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
De Lagoa Alegre-PI.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº 41.284.894/0001-76

Ofício nº /2025

Lagoa Alegre (PI), 04 de Maio de 2025.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Decreto de suplementação da Câmara Municipal de Lagoa Alegre**, relativo ao mês de **MAIO DE 2025**, em conformidade com o Art. 13º I "a", da Instrução Normativa TCE-PI nº 06 de 15 de Dezembro de 2022. Da seguinte forma:

- Suplementar a ficha 08 no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais)
- Suplementar a ficha 10 no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)
- Suplementar a ficha 11 no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)
- Suplementar a ficha 16 no valor de R\$7.000,00 (sete mil reais)
- Anular a ficha 924 no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais).
- Anular a ficha 003 no valor de R\$17.000,00 (dezessete mil reais).

Atenciosamente,

GILVAN LIMA

SILVA:62207

032353

Assinado digitalmente por GILVAN LIMA
SILVA:62207032353
ID: C=BR, O=C=PI, OU=Lagoa Alegre, CN=Lagoa Alegre
CERTIFICADO DIGITAL OU-Certificado
Digital PP A1, OU=4561530600146,
O=IAC-Sincronizad, CN=Lagoa Alegre
GILVAN LIMA SILVA:62207032353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.05.21 10:25:13-03007
First PDF Reader Versão: 2024.3.0

Gilvan Lima Silva
Presidente da Câmara Municipal

A Sua Excelência o Senhor;

Osael Moita Leal

Prefeito Municipal de Lagoa Alegre-PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de MAIO/2025, constatou que:

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

É O PARECER.

Lagoa Alegre, 04 de Maio de 2025


FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO /2025

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL E

OUTROS.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
663.758.193-34	CLEDYVAN SOARES FERNANDO	0243-7	11.421-9	R\$ 1.928,57
796.595.513-04	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	1606	106053-7	R\$ 3.798,32
411.859.193-68	FRANCISCO DAS C. ALVES DA SILVA	243-7	21100-1	R\$ 3.511,84
622.070.323-53	GILVAN LIMA SILVA	5811-4	0730144-8	R\$ 4.787,78
064.735.543-43	KAMILA MINEIRO PONTES	0243-7	26562-4	R\$ 2.580,68
693.693.123-91	LAELSON NUNES COSTA	243-7	7156-0	R\$ 1.913,37
020.388.853-70	RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA	0029	27551-4	R\$ 3.511,84
577.540.123-91	RILDO PEREIRA DA SILVA	0243-7	26019-3	R\$ 3.930,83
468.162.405-53	VALDIR DOS SANTOS COSTA	5811	360818-2	R\$ 1.912,21
062.959.733-29	FRANCISCA DAS C. BARROS DE ARAUJO	0029	58809-1	R\$ 1.866,08
029.510.013-39	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	0243-7	25994-2	R\$ 1.431,08
074.285.383-78	ALEX COSTA SOUSA	0655	6029755-7	R\$ 1.599,15
006.717.293-81	DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA	3178-X	46.044-3	R\$ 1.469,15
603.112.113-13	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	0855	107433-5	R\$ 1.404,15
099.105.463-61	ANDERSON MARINHO CARNEIRO	4288	7958435283	R\$ 1.404,15
121.271.783-00	CARLOS ANDRE SILVA DE JESUS	5811	0011844-3	R\$ 795,69

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Dionis Freitas Marques da Costa
CPF: 006.717.293-81
Tesoureiro da Câmara Municipal

Lagoa Alegre, 19 de MAIO de 2025

DIONIS FREITAS
Tesoureira
CPF N° 006.717.293-81

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Maio**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	619.537,54	150.731,25	137.128,40	633.140,39
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	65.536,55	150.731,25	137.128,40	79.139,40
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	46.049,82	145.271,26	131.993,41	59.327,67
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	46.049,82	145.271,26	131.993,41	59.327,67
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	46.049,82	145.271,26	131.993,41	59.327,67
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	46.049,82 D	145.271,26	131.993,41	59.327,67 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.023,45	325,00	0,00	14.348,45
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	-	9.880,80	325,00	0,00	10.205,80
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.880,80	325,00	0,00	10.205,80
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	10.003,98 D	325,00	0,00	10.328,98 D
115000000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	5.134,99	5.134,99	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	5.134,99	5.134,99	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	5.134,99	5.134,99	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.284,99	3.284,99	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.850,00	1.850,00	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	-	554.000,99	0,00	0,00	554.000,99
123000000	01	IMOBILIZADO	-	554.000,99	0,00	0,00	554.000,99
123100000	01	BENS MOVEIS	-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	105.263,00	0,00	0,00	105.263,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	43.504,10 D	0,00	0,00	43.504,10 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	38.407,50 D	0,00	0,00	38.407,50 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	23.351,40 D	0,00	0,00	23.351,40 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.860,60	0,00	0,00	12.860,60
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.760,60 D	0,00	0,00	9.760,60 D
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	24.952,80	0,00	0,00	24.952,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.052,80 D	0,00	0,00	8.052,80 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.050,00 D	0,00	0,00	16.050,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	(21) 01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	122.200,00	0,00	0,00	122.200,00
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	122.200,00	0,00	0,00	122.200,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	122.200,00	0,00	0,00	122.200,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	122.200,00 D	0,00	0,00	122.200,00 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

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Maio**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(870,00)	0,00	0,00	(870,00)
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(870,00) C	0,00	0,00	(870,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(575.371,13)	139.100,61	137.471,68	(573.742,20)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.723,44)	139.100,61	137.471,68	(11.094,51)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	69.338,13	69.338,13	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	56.421,60	56.421,60	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.421,60	56.421,60	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	56.421,60	56.421,60	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	56.421,60	56.421,60	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.916,53	12.916,53	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	734,71	734,71	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	734,71	734,71	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.781,82	9.781,82	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.781,82	9.781,82	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.781,82	9.781,82	0,00 C
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.400,00)	37.942,29	39.012,29	(8.470,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.400,00)	37.942,29	39.012,29	(8.470,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.400,00)	37.942,29	39.012,29	(8.470,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.400,00)	37.942,29	39.012,29	(8.470,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.674,26	18.744,26	(1.070,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.400,00) C	20.268,03	20.268,03	(7.400,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.323,44)	31.820,19	29.121,26	(2.624,51)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.323,44)	17.970,19	15.271,26	(2.624,51)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.712,53	5.712,53	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	5.712,53	5.712,53	0,00
218810115	(20)01	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.712,53	5.712,53	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(2.782,13)	6.641,25	3.942,32	(83,20)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.782,13)	6.641,25	3.942,32	(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	(2.543,75) C	5.245,21	2.546,28	155,18 C
220108	(20)01	ISS	P F	(81,50) C	971,00	971,00	(81,50) C
830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.541,31)	5.616,41	5.616,41	(2.541,31)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.541,31)	5.616,41	5.616,41	(2.541,31)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.541,31) C	5.616,41	5.616,41	(2.541,31) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.850,00	5.850,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(562.647,69)	0,00	0,00	(562.647,69)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(562.647,69)	0,00	0,00	(562.647,69)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(562.647,69)	0,00	0,00	(562.647,69)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.868.506,42	0,00	0,00	2.868.506,42
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.868.506,42 X	0,00	0,00	2.868.506,42 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.795.645,10)	0,00	0,00	(3.795.645,10)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.795.645,10) X	0,00	0,00	(3.795.645,10) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	364.490,99	0,00	0,00	364.490,99
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	364.490,99 X	0,00	0,00	364.490,99 X

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Maio**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	415.833,59	122.200,42	7.432,20	530.601,81
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	231.716,14	66.938,13	6.932,20	291.722,07
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	192.912,00	56.421,60	6.932,20	242.401,40
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.693,80	3.657,20	0,00	18.351,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.693,80	3.657,20	0,00	18.351,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.693,80	3.657,20	0,00	18.351,00
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.693,80 D	3.657,20	0,00	18.351,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	178.218,20	52.764,40	6.932,20	224.050,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.218,20	52.764,40	6.932,20	224.050,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	178.218,20	52.764,40	6.932,20	224.050,40
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	178.218,20 D	52.764,40	6.932,20	224.050,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.804,14	10.516,53	0,00	49.320,67
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.938,84	734,71	0,00	3.673,55
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.938,84	734,71	0,00	3.673,55
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.938,84 D	734,71	0,00	3.673,55 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	35.865,30	9.781,82	0,00	45.647,12
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	35.865,30	9.781,82	0,00	45.647,12
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.865,30 D	9.781,82	0,00	45.647,12 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	183.317,45	44.862,29	500,00	227.679,74
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.694,09	5.134,99	0,00	37.829,08
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.694,09	5.134,99	0,00	37.829,08
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.694,09	5.134,99	0,00	37.829,08
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.611,59 D	3.284,99	0,00	12.896,58 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.332,50 D	0,00	0,00	2.332,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	798,00 D	0,00	0,00	798,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.025,00 D	0,00	0,00	8.025,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.435,00 D	1.850,00	0,00	9.285,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.142,00 D	0,00	0,00	2.142,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	150.623,36	39.727,30	500,00	189.850,66
332100000	01	DIÁRIAS	-	15.050,00	5.850,00	0,00	20.900,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.050,00	5.850,00	0,00	20.900,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.050,00 D	5.850,00	0,00	20.900,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	96.777,90	22.990,00	0,00	119.767,90
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	96.777,90	22.990,00	0,00	119.767,90
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.000,00 D	7.400,00	0,00	44.400,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.400,00 D	6.100,00	0,00	30.500,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.218,00 D	0,00	0,00	2.218,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.025,90 D	850,00	0,00	7.875,90 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.534,00 D	6.140,00	0,00	25.674,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	6.600,00 D	2.500,00	0,00	9.100,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.795,46	10.887,30	500,00	49.182,76
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.795,46	10.887,30	500,00	49.182,76
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	4.417,79 D	2.867,90	0,00	7.285,69 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.995,00 D	800,00	0,00	2.795,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	244,62 D	642,96	500,00	387,58 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	910,91 D	301,27	0,00	1.212,18 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.154,95 D	325,17	0,00	1.480,12 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.468,00 D	1.250,00	0,00	10.718,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	274,19 D	0,00	0,00	274,19 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
352350000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFFS - MUNICÍPIO	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	800,00	8.000,00	0,00	8.800,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Maio**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	800,00	8.000,00	0,00	8.800,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	800,00	8.000,00	0,00	8.800,00
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	800,00 D	8.000,00	0,00	8.800,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(460.000,00)	0,00	130.000,00	(590.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(460.000,00)	0,00	130.000,00	(590.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(460.000,00)	0,00	130.000,00	(590.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(460.000,00)	0,00	130.000,00	(590.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(460.000,00)	0,00	130.000,00	(590.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(460.000,00) C	0,00	130.000,00	(590.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.573.878,34	271.309,27	234.000,00	2.611.187,61
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.573.878,34	271.309,27	234.000,00	2.611.187,61
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.573.878,34	271.309,27	234.000,00	2.611.187,61
522000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.665.000,00	234.000,00	234.000,00	1.665.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.665.000,00 D	0,00	0,00	1.665.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	117.000,00	0,00	117.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	117.000,00	0,00	117.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	117.000,00	(117.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	117.000,00	(117.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	117.000,00	(117.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	908.878,34	37.309,27	0,00	946.187,61
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	908.878,34	37.309,27	0,00	946.187,61
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	908.878,34	37.309,27	0,00	946.187,61
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	957.964,24 D	37.309,27	0,00	995.273,51 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(49.085,90) C	0,00	0,00	(49.085,90) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.573.878,34)	640.970,95	678.280,22	(2.611.187,61)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.573.878,34)	640.970,95	678.280,22	(2.611.187,61)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.573.878,34)	640.970,95	678.280,22	(2.611.187,61)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.665.000,00)	397.640,11	397.640,11	(1.665.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(756.121,66) C	154.309,27	117.000,00	(718.812,39) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(908.878,34)	243.330,84	280.640,11	(946.187,61)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(485.688,65) C	122.200,42	44.741,47	(408.229,70) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.400,00) C	121.130,42	122.200,42	(8.470,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(415.789,69) C	0,00	113.698,22	(529.487,91) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(908.878,34)	243.330,84	280.640,11	(946.187,61)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(908.878,34)	243.330,84	280.640,11	(946.187,61)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(908.878,34)	243.330,84	280.640,11	(946.187,61)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(485.688,65) C	122.200,42	44.741,47	(408.229,70) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.400,00) C	121.130,42	122.200,42	(8.470,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(415.789,69) C	0,00	113.698,22	(529.487,91) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.177.521,08	145.596,26	325,00	2.322.792,34
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.177.521,08	145.596,26	325,00	2.322.792,34
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	512.521,08	145.596,26	325,00	657.792,34
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	512.521,08	145.596,26	325,00	657.792,34
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	552.905,06 D	130.000,00	0,00	682.905,06 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(40.383,98) D	15.596,26	325,00	(25.112,72) D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.665.000,00 D	0,00	0,00	1.665.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.177.521,08)	545.033,52	690.304,78	(2.322.792,34)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

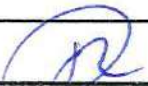
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

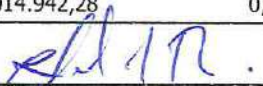
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Maio**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -							
CONSOLIDAÇÃO							
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.400,00	0,00	2.400,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	2.400,00	(2.400,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.177.521,08)	542.633,52	687.904,78	(2.322.792,34)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(512.521,08)	412.633,52	557.904,78	(657.792,34)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(512.521,08)	412.633,52	557.904,78	(657.792,34)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	441.928,29	151.332,49	244.023,22	349.237,56
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	441.928,29 X	151.332,49	244.023,22	349.237,56 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(485.688,65)	122.200,42	44.741,47	(408.229,70)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(485.688,65) C	122.200,42	44.741,47	(408.229,70) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.723,44)	139.100,61	137.471,68	(11.094,51)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.400,00) C	121.130,42	122.200,42	(8.470,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.323,44) C	17.970,19	15.271,26	(2.624,51) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(456.037,28)	0,00	131.668,41	(587.705,69)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(415.789,69) C	0,00	113.698,22	(529.487,91) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.247,59) C	0,00	17.970,19	(58.217,78) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.665.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.665.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.665.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.665.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.665.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.665.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.665.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.665.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.205.000,00) C	130.000,00	0,00	(1.075.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(460.000,00) C	0,00	130.000,00	(590.000,00) C
				0,00	2.014.942,28	2.014.942,28	0,00


 GILVAN LIMA SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 622.070.323-53


 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
 TESOUREIRO
 006.717.293-81

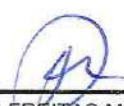

 EDVALDO DE PINHO BORGES
 TÊC. EM CONTABILIDADE CRC PI-6.138/0-3
 217.152.973-34

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Maio de 2025

Nº DA CONTA / BANCO:		16211 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		46.049,82	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			59.327,67
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			59.327,67
SALDO FINAL:		59.327,67	


GILVAN LIMA SILVAREADOR PRESIDENTE CÂMARA MUNICIP
62207032353
EDVALDO DE PINHO BORGESTÉC. EM CONTABILIDADE CRC PI-6.138/0-3
217.152.973-34
DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTATESOUREIRO
00671729381

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ: 41.522.327/0001-00
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
505001	05/05/2025	01.01.00	01	2111	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
505002	05/05/2025	01.01.00	01	2111	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	KAMILA MINEIRO PONTE
505003	05/05/2025	01.01.00	01	2111	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	VALDIR DOS SANTOS COSTA
505004	05/05/2025	01.01.00	01	2111	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
506001	06/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	850,00	850,00	0,00	JUCELINO DA SILVA CARVALHO
507001	07/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	ANDERSON MARINHO CARNEIRO
508001	08/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	950,00	950,00	0,00	A R COSTA COMERCIO LTDA
508002	08/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	800,00	800,00	0,00	CHAGAS AUTO CENTRO LTDA
514001	14/05/2025	01.01.00	01	2111	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
519001	19/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO
519002	19/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	301,27	301,27	0,00	PRIME GESTAO LTDA
520001	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
520002	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
520003	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	2.218,00	2.218,00	0,00	MAURICIO ALMEIDA CAMPOS
521001	21/05/2025	01.01.00	01	2003	3.3.50.41.01	8.000,00	2.400,00	5.600,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
522001	22/05/2025	01.01.00	01	2111	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	CLEDYVAN SOARES FERNANDES
522002	22/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	900,00	900,00	0,00	EDVALDO DE PINHO BORGES LTDA
523001	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LAELCIO NUNES COSTA
523002	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLEDYVAN SOARES FERNANDES
523003	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
523004	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
523005	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
523006	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GILVAN LIMA SILVA
523007	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAPHAEL VICTOR SILVA COSA
523008	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	800,00	800,00	0,00	PIAUÍ COPIADORA LTDA - ME
523009	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	MARIA CLARA BORGES VAZ DA COSTA
523010	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.070,00	1.070,00	1.070,00	JOÃO BATISTA DA PAZ LIMA
523011	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.070,00	1.070,00	0,00	JOÃO BATISTA DA PAZ LIMA
526001	26/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LAELCIO NUNES COSTA
526002	26/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	300,00	300,00	0,00	CLEDYVAN SOARES FERNANDES
526003	26/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
526004	26/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
526005	26/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
526006	26/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAPHAEL VICTOR SILVA COSA
526007	26/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	GILVAN LIMA SILVA
526008	26/05/2025	01.01.00	01	2111	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	LAELCIO NUNES COSTA
526009	26/05/2025	01.01.00	01	2111	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
529001	29/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.50.14.01	100,00	100,00	0,00	ANDERSON MARINHO CARNEIRO

[Handwritten signature]

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
530001	30/05/2025	01.01.00	01	2111	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	VALDIR DOS SANTOS COSTA
530002	30/05/2025	01.01.00	01	2111	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	GILVAN LIMA SILVA
Total Geral						37.309,27	30.639,27	6.670,00	



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

PI PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
41	05/05/2025	2.698,93	0,00	05/05/2025	16211		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
42	06/05/2025	42,50	0,00	06/05/2025	16211	50602	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
43	19/05/2025	370,00	0,00	19/05/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
44	19/05/2025	65,00	0,00	19/05/2025	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
45	19/05/2025	260,00	0,00	19/05/2025	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
46	19/05/2025	5.712,53	0,00	19/05/2025	16211	12158	BANCO DO BRASIL S.A
47	19/05/2025	200,00	0,00	19/05/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
48	19/05/2025	305,00	0,00	19/05/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
50	21/05/2025	425,04	0,00	21/05/2025	16211	52101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
51	27/05/2025	5.616,41	0,00	27/05/2025	16211	52701	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
52	30/05/2025	2.546,28	0,00	30/05/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
53	23/05/2025	53,50	0,00	23/05/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
120001	20/01/2025	27.875,44	11.024,56	19/05/2025	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120001	20/01/2025	11.024,56	0,00	19/05/2025	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002	20/01/2025	3.232,16	425,04	19/05/2025	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120002	20/01/2025	425,04	0,00	19/05/2025	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003	20/01/2025	6.412,29	519,91	19/05/2025	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA
120003	20/01/2025	519,91	0,00	19/05/2025	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA
120004	20/01/2025	4.990,01	1.109,99	19/05/2025	16211	51902	LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA
120004	20/01/2025	1.109,99	0,00	19/05/2025	16211	DESCONTO	LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA
120005	20/01/2025	20,61	0,00	05/05/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	126,90	0,00	19/05/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	25,38	0,00	21/05/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	38,07	0,00	23/05/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	25,38	0,00	26/05/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	25,38	0,00	30/05/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	12,69	0,00	08/05/2025	16211	2985	BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	12,69	0,00	29/05/2025	16211	3124	BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	12,69	0,00	06/05/2025	16211	3264	BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	12,69	0,00	07/05/2025	16211	3271	BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	12,69	0,00	20/05/2025	16211	4431	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2025	6.040,20	1.359,80	19/05/2025	16211	23760	EDVALDO DE PINHO BORGES
120007	20/01/2025	1.359,80	0,00	19/05/2025	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES

46.177

PR FETURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120008	20/01/2025	4.000,00	0,00	19/05/2025	16211	25030	CONTABILITH CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
121002	21/01/2025	734,71	0,00	21/05/2025	16211	52102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
124003	24/01/2025	700,00	0,00	19/05/2025	16211	20265	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
127001	27/01/2025	4.356,82	0,00	27/05/2025	16211	52701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
127001	27/01/2025	5.425,00	0,00	27/05/2025	16211	52801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130002	30/01/2025	450,00	0,00	19/05/2025	16211	837	LA DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
130004	30/01/2025	142,96	0,00	26/05/2025	16211	52601	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130005	30/01/2025	149,90	0,00	19/05/2025	16211	51912	GO NET LTDA
130006	30/01/2025	500,00	0,00	19/05/2025	16211	89888	STS INFORMATICA LTDA EPP
130007	30/01/2025	3.284,99	0,00	05/05/2025	16211	32444	JF PETROLEO LTDA
505001	05/05/2025	800,00	0,00	05/05/2025	16211	26019	RILDO PEREIRA DA SILVA
505002	05/05/2025	800,00	0,00	05/05/2025	16211	26562	KAMILA MINEIRO PONTE
505003	05/05/2025	800,00	0,00	05/05/2025	16211	50501	VALDIR DOS SANTOS COSTA
505004	05/05/2025	800,00	0,00	05/05/2025	16211	50502	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
506001	06/05/2025	807,50	42,50	06/05/2025	16211	50601	JUCELINO DA SILVA CARVALHO
506001	06/05/2025	42,50	0,00	06/05/2025	16211	DESCONTO	JUCELINO DA SILVA CARVALHO
507001	07/05/2025	50,00	0,00	07/05/2025	16211	50701	ANDERSON MARINHO CARNEIRO
508001	08/05/2025	950,00	0,00	08/05/2025	16211	50801	A R COSTA COMERCIO LTDA
508002	08/05/2025	800,00	0,00	08/05/2025	16211	50802	CHAGAS AUTO CENTRO LTDA
514001	14/05/2025	800,00	0,00	14/05/2025	16211	32602	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
519001	19/05/2025	3.264,04	735,96	19/05/2025	16211	51901	VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO
519001	19/05/2025	735,96	0,00	19/05/2025	16211	DESCONTO	VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO
519002	19/05/2025	301,27	0,00	19/05/2025	16211	51911	PRIME GESTAO LTDA
520001	20/05/2025	200,00	0,00	20/05/2025	16211	46044	DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
520002	20/05/2025	100,00	0,00	20/05/2025	16211	52001	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
520003	20/05/2025	2.218,00	0,00	22/05/2025	16211	52201	MAURICIO ALMEIDA CAMPOS
521001	21/05/2025	2.400,00	0,00	21/05/2025	16211	3654074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
522001	22/05/2025	800,00	0,00	23/05/2025	16211	11421	CLEDYVAN SOARES FERNANDES
522002	22/05/2025	900,00	0,00	22/05/2025	16211	52201	EDVALDO DE PINHO BORGES LTDA
523001	23/05/2025	300,00	0,00	23/05/2025	16211	7156	LAELCIO NUNES COSTA
523002	23/05/2025	300,00	0,00	23/05/2025	16211	11421	CLEDYVAN SOARES FERNANDES
523003	23/05/2025	300,00	0,00	23/05/2025	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
523004	23/05/2025	300,00	0,00	23/05/2025	16211	26019	RILDO PEREIRA DA SILVA

[Handwritten signature]

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Corta Pagadora	Nº do Documento	Credor
523005	23/05/2025	300,00	0,00	23/05/2025	16211	32602	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
523006	23/05/2025	900,00	0,00	23/05/2025	16211	52302	GILVAN LIMA SILVA
523007	23/05/2025	300,00	0,00	23/05/2025	16211	52303	RAPHAEL VICTOR SILVA COSA
523008	23/05/2025	800,00	0,00	23/05/2025	16211		PIAUÍ COPIADORA LTDA - ME
523009	23/05/2025	2.500,00	0,00	23/05/2025	16211	76851	MARIA CLARA BORGES VAZ DA COSTA
523011	23/05/2025	1.016,50	53,50	23/05/2025	16211	52301	JOÃO BATISTA DA PAZ LIMA
523011	23/05/2025	53,50	0,00	23/05/2025	16211	DESCONTO	JOÃO BATISTA DA PAZ LIMA
526001	26/05/2025	300,00	0,00	26/05/2025	16211	7156	LAELCIO NUNES COSTA
526002	26/05/2025	300,00	0,00	26/05/2025	16211	11421	CLEDYVAN SOARES FERNANDES
526003	26/05/2025	300,00	0,00	26/05/2025	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
526004	26/05/2025	300,00	0,00	26/05/2025	16211	26019	RILDO PEREIRA DA SILVA
526005	26/05/2025	300,00	0,00	26/05/2025	16211	32602	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
526006	26/05/2025	300,00	0,00	26/05/2025	16211	52602	RAPHAEL VICTOR SILVA COSA
526007	26/05/2025	900,00	0,00	26/05/2025	16211	52603	GILVAN LIMA SILVA
526008	26/05/2025	800,00	0,00	27/05/2025	16211	7156	LAELCIO NUNES COSTA
526009	26/05/2025	800,00	0,00	27/05/2025	16211	26019	RILDO PEREIRA DA SILVA
529001	29/05/2025	100,00	0,00	29/05/2025	16211	52901	ANDERSON MARINHO CARNEIRO
530001	30/05/2025	800,00	0,00	30/05/2025	16211	53001	VALDIR DOS SANTOS COSTA
530002	30/05/2025	800,00	0,00	30/05/2025	16211	53002	GILVAN LIMA SILVA
Total Geral		131.993,41	15.271,26				


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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334311839145598010
01/06/2025 06:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.049,82 C
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:49 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	2.698,93 D	
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:45 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:45 KAMILA MINEIRO PONTE	550.243.000.026.562	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:49 JF PETROLEO LTDA	552.222.000.032.444	3.284,99 D	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	50.501	800,00 D	
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 15:45 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	50.502	800,00 D	
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025	831.251.100.115.107	7,92 D	
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2025	851.251.100.003.350	12,69 D	36.845,29 C
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11638542392 JUCELINO DA SILVA	50.601	807,50 D	
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO LAGOA ALEGRE	50.602	42,50 D	
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2025	801.261.200.003.264	12,69 D	35.982,60 C
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO	50.701	50,00 D	
07/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2025	801.271.200.003.271	12,69 D	35.919,91 C
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 11:30 A R COSTA COMERCIO LTDA	50.801	950,00 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 011690920000103 CHAGAS AUTO C	50.802	800,00 D	
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2025	801.281.200.002.985	12,69 D	34.157,22 C
14/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:45 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	550.243.000.032.602	800,00 D	33.357,22 C
19/05/2025		0243	99015	870 Transferência recebida 19/05 12:23 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.760	8.040,20 D	

01/06/2025, 06:19

Banco do Brasil

19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	1.913,37 D
			19/05 14:13 LAELCIO NUNES COSTA		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	200,00 D
			19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D
			19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D
			19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	1.928,57 D
			19/05 14:13 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.511,84 D
			19/05 14:13 FRANCISCO C A SILVA		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
			19/05 14:13 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.930,83 D
			19/05 14:13 RILDO PEREIRA DA SILVA		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	2.580,68 D
			19/05 14:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.798,32 D
			19/05 14:13 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
			19/05 14:49 CONTABILITHA EIRELI		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
			19/05 14:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.012.158	5.712,53 D
			19/05 14:49 CNV CONSIG 0000635984		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			19/05 14:49 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
			19/05 14:49 STS INFORMATICA LTDA		
19/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
			19/05 14:49 L A O S S LTDA		
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.264,04 D
			033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON		
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.990,01 D
			104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.404,15 D
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.511,84 D
			104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	4.787,78 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.866,08 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.599,15 D
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	795,69 D
			237 5811 12127178300 CARLOS ANDRE SILV		
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	1.404,15 D
			104 4288 09010546361 ANDERSON MARINHO		

237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS

19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRIME GESTAO LTDA	51.911	301,27 D	
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GO NET LTDA	51.912	149,90 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.137	12,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.138	12,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.139	12,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.140	12,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.141	12,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.142	12,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.143	12,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.144	12,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.145	12,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.146	12,69 D	88.402,48 C
20/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 12:50 MAURICIO A CAMPOS	550.243.000.038.673	2.218,00 D	
20/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 13:08 DIONIS FREITAS MARQUES D	553.178.000.046.044	200,00 D	
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	52.001	100,00 D	
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.004.431	12,69 D	85.871,79 C
21/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada 21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
21/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada 21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
21/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada 21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	52.101	425,04 D	
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	52.102	734,71 D	
21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2025	801.411.200.002.973	12,69 D	
21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2025	801.411.200.002.974	12,69 D	82.286,66 C
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 16:35 EDVALDO DE PINHO BORGES	52.201	900,00 D	81.386,66 C
23/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	800,00 D	

01/06/2025, 06:19

Banco do Brasil

23/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D	
			23/05 12:30 LAELCIO NUNES COSTA			
23/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	53,50 D	
			23/05 11:48 P M L A RECURSOS PROPRIO			
23/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	800,00 D	
			23/05 08:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
23/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D	
			23/05 12:30 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
23/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			23/05 12:30 FRANCISCO C A SILVA			
23/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			23/05 12:30 RILDO PEREIRA DA SILVA			
23/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D	
			23/05 12:30 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			
23/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D	
			23/05 12:30 MARIA C B VAZ COSTA			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.016,50 D	
			104 4612 61506227384 JOAO BATISTA DA P			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	900,00 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	300,00 D	
			104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.747	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.748	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.749	12,69 D	73.478,59 C
			Cobrança referente 23/05/2025			
26/05/2025	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C	
			26/05 07:48 PREF L ALEGRE F P M			
26/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D	
			26/05 10:04 LAELCIO NUNES COSTA			
26/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D	
			26/05 10:04 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
26/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			26/05 10:04 FRANCISCO C A SILVA			
26/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			26/05 10:04 RILDO PEREIRA DA SILVA			
26/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D	
			26/05 10:04 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	142,96 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	300,00 D	
			104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	900,00 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.853	12,69 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.854	12,69 D	80.610,25 C
			Cobrança referente 26/05/2025			

01/06/2025, 06:19

Banco do Brasil

27/05 16:47 LAELCIO NUNES COSTA						
27/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D	
27/05 16:47 RILDO PEREIRA DA SILVA						
27/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.701	9.973,23 D	69.037,02 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.801	5.425,00 D	63.612,02 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	100,00 D	
104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO						
29/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.003.124	12,69 D	63.499,33 C
Cobrança referente 29/05/2025						
30/05/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.546,28 D	
30/05 11:11 P M L A RECURSOS PROPRIO						
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	800,00 D	
237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS						
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	800,00 D	
237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA						
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.659	12,69 D	
Cobrança referente 30/05/2025						
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.660	12,69 D	59.327,67 C
Cobrança referente 30/05/2025						
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			59.327,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.54	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-75.558,49		75.558,49	5.616,41
			SALDO ATUAL
			-81.174,90

FICHA: 9046 DATA: 27/05/2025 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 O INSS PARTE DO S EGURADOS E PRESTADORES DE SRRVIÇOS REFEENTE O MÊS DE MAIO/2025

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....: 5.616,41

Valor por Extensão:

cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2025

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: 27/05/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 51	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 27/05/2025
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 O INSS PARTE DO SEGURADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2025				VALOR TOTAL 5.616,41
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.616,41	5.616,41	5.616,41	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos *****			
5.616,41				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 27/05/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 66

ORDEM DE PAGAMENTO 00280

DATA: 27/05/2025 VENCTO:27/05/2025 PAGTO: 27/05/2025
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 O INSS PARTE DO S EGURADOS E PRESTADORES
DE SRRVIÇOS REFEENTE O MÊS DE MAIO/2025

Valor 5.616,41

(cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.616,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	EX	999054		R\$ 5.616,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.616,41
TOTAL					R\$ 5.616,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.616,41

Despesa Líquida: R\$ 5.616,41

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	52701	5.616,41
TOTAL. . .			R\$ 5.616,41

Despesa paga em 27/05/2025 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: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25146.8243395-3

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000346861793

Valor Total do Documento

9.973,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.015,05			4.015,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.499,86			5.499,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	458,32			458,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	9.973,23			9.973,23

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

26/05/2025 18:03:31

85850000099 1 73230385251 0 71071625146 0 82433953903 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000099 1 73230385251 0 71071625146 0 82433953903 6

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Número: 07.16.25146.8243395-3

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 9.973,23

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3352712357598261
27/05/2025 12:48:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
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 85850000099-1 73230385251-0
71071625146-0 82433953903-6
Data do pagamento 27/05/2025
Numero do Documento 07.16.25146.8243395-3
Valor Total 9.973,23

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

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 6.198.8F3.1DC.3A2.6AB

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 41

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
-9.788,65	9.788,65	2.698,93	-12.487,58

FICHA: 9047 DATA: 05/05/2025 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 RETIDO SOB OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....: 2.698,93

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa 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: 05/05/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 41	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9047	DATA: 05/05/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 RETIDO SOB OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2025.	2.698,93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.698,93	2.698,93	2.698,93	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos *****
2.698,93	

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 05/05/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 67

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 05/05/2025 VENCTO:05/05/2025 PAGTO: 05/05/2025
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 RETIDO SOB OS PRESTDORES DE SERV
IÇOS E FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2025.

Valor 2.698,93

(dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.698,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	EX	999055		R\$ 2.698,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.698,93
TOTAL					R\$ 2.698,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.698,93

Despesa Líquida: R\$ 2.698,93

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		2.698,93
TOTAL. . .			R\$ 2.698,93

Despesa paga em 05/05/2025 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 GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO CELSO 02/05/2025																			
Código: 000000539 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscrição Endereço: ORESTES BORGES, 54 Bairro: CENTRO CEP: 64138000 Cidade: LAGOA ALEGRE - PI		IRRF - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 50%;">Descrição</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Acréscimo</th> <th style="width: 15%;">Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>TAXA DE EMOLUMENTOS FISCAIS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IRPJ</td> <td style="text-align: right;">2.698,93</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">2.698,93</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	19	TAXA DE EMOLUMENTOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	4	IRPJ	2.698,93	0,00	0,00	Total:		2.698,93	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento																	
19	TAXA DE EMOLUMENTOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00																	
4	IRPJ	2.698,93	0,00	0,00																	
Total:		2.698,93	0,00	0,00																	
Código de Baixa 2-14960-1-1	Vencimento 25/05/2025	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 2.698,93	Número da Guia 2351 / 2354																	

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO CELSO 02/05/2025																			
Código: 000000539 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscrição Endereço: ORESTES BORGES, 54 Bairro: CENTRO CEP: 64138000 Cidade: LAGOA ALEGRE - PI		IRRF - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 50%;">Descrição</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Acréscimo</th> <th style="width: 15%;">Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>TAXA DE EMOLUMENTOS FISCAIS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IRPJ</td> <td style="text-align: right;">2.698,93</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">2.698,93</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	19	TAXA DE EMOLUMENTOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	4	IRPJ	2.698,93	0,00	0,00	Total:		2.698,93	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento																	
19	TAXA DE EMOLUMENTOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00																	
4	IRPJ	2.698,93	0,00	0,00																	
Total:		2.698,93	0,00	0,00																	
Código de Baixa 2-14960-1-1	Vencimento 25/05/2025	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 2.698,93	Número da Guia 2351 / 2354																	

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Vencimento 25/05/2025 Código de Baixa 2-14960-1-1 (em Valor do Documento) 2.698,93 (+ Outras Acréscimos) (+ Outras Deduções) (em Valor Cobrado) Cód. do Recibo 14960 Parcela 1 Contribuinte 000000539	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 41522327000100 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP: 64138000 Bairro: CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE-PI </td> </tr> <tr> <td> Vencimento 25/05/2025 </td> <td> Cód. do Recibo 2-14960-1-1 </td> </tr> <tr> <td> Parcela 1 </td> <td> Valor Original 2698,93 </td> </tr> <tr> <td> Desconto 0,00 </td> <td> Valor a Vencimento 2698,93 </td> </tr> <tr> <td> Correção </td> <td> Multa </td> </tr> <tr> <td> Juros </td> <td> Total Recolhido </td> </tr> </table> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 41522327000100		Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP: 64138000 Bairro: CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE-PI		Vencimento 25/05/2025	Cód. do Recibo 2-14960-1-1	Parcela 1	Valor Original 2698,93	Desconto 0,00	Valor a Vencimento 2698,93	Correção 	Multa 	Juros 	Total Recolhido
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 41522327000100																	
Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI																	
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP: 64138000 Bairro: CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE-PI																	
Vencimento 25/05/2025	Cód. do Recibo 2-14960-1-1																
Parcela 1	Valor Original 2698,93																
Desconto 0,00	Valor a Vencimento 2698,93																
Correção 	Multa 																
Juros 	Total Recolhido 																



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 52

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

FICHA: 9047 DATA: 30/05/2025 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 IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO NO MÊS DE MAIOI/2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....: 2.546,28

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2025

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: 30/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 52	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9047	DATA: 30/05/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 SOB FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO NO MÊS DE MAIO/2025.	2.546,28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

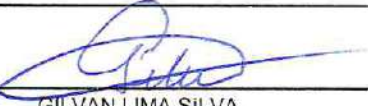
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.546,28	2.546,28	2.546,28	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos *****
2.546,28	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/05/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 68

ORDEM DE PAGAMENTO 00285

DATA: 30/05/2025 VENCTO:30/05/2025 PAGTO: 30/05/2025
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AL CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1
Endereço: AV PRINCIPAL
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTAD
ORES DE SERVIÇOS AVULSO NO MÊS DE MAIOI/2025.

Valor 2.546,28

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

Despesa Bruta: R\$ 2.546,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52	/ 1	EX	999055		R\$ 2.546,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.546,28
TOTAL					R\$ 2.546,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.546,28

Despesa Líquida: R\$ 2.546,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	2.546,28
TOTAL. . .			R\$ 2.546,28

Despesa paga em 30/05/2025 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 GUIA DE RECOLHIMENTO				VISTO															
RICARDO 30/05/2025																			
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			IRRF																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 50%;">Descrição</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Acréscimo</th> <th style="width: 15%;">Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>IRPJ</td> <td style="text-align: right;">2.546,28</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">2.546,28</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	4	IRPJ	2.546,28	0,00	0,00	Total:		2.546,28	0,00	0,00		
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento															
4	IRPJ	2.546,28	0,00	0,00															
Total:		2.546,28	0,00	0,00															
IRPJ																			
Código de Baixa 2-15013-1-1	Vencimento 06/06/2025	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 2.546,28	Número da Guia 2369 / 2372															

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO				VISTO															
RICARDO 30/05/2025																			
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			IRRF																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 50%;">Descrição</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Acréscimo</th> <th style="width: 15%;">Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>IRPJ</td> <td style="text-align: right;">2.546,28</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">2.546,28</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	4	IRPJ	2.546,28	0,00	0,00	Total:		2.546,28	0,00	0,00		
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento															
4	IRPJ	2.546,28	0,00	0,00															
Total:		2.546,28	0,00	0,00															
IRPJ																			
Código de Baixa 2-15013-1-1	Vencimento 06/06/2025	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 2.546,28	Número da Guia 2369 / 2372															

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Vencimento 06/06/2025	
Código de Baixa 2-15013-1-1	
Valor da Parcelas 2.546,28	
Código de Autenticação	
Código de Verificação	
Valor da Parcelas	
Código de Verificação 15013	Parcelas 1
Código 000000539	
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ 41522327000100							
Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI				CPF/CNPJ 41284894000176			
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP 64138000 Bairro: CENTRO Cidade LAGOA ALEGRE-PI							
Vencimento 06/06/2025		Código de Baixa 2-15013-1-1		Contribuinte 000000539		Módulo 5	
Parcela 1	Valor Lançado 2546,28	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 2546,28	Correção	Multa	Juros	Total Recolhido
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							

81650000025-1 46282367202-1 50806050120-8 00015013001-1



30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:32
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	2.546,28

***** 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.061.834.9A6.3CD.ADF
-----------------	-----------------------

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 42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-4.177,40		4.177,40	42,50
			SALDO ATUAL
			-4.219,90

FICHA: 9048 DATA: 06/05/2025 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 COM ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE JUCELINO DA SILVA CARVALHO NO M-ES DE ABRIL/2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

42,50

Valor por Extensão:

quarenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 06/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 42	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 06/05/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 COM ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE JUCELINO DA SILVA CARVALHO NO M-ES DE ABRIL/2025.	42,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

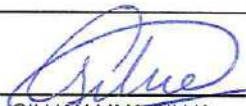
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42,50	42,50	42,50	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quarenta e dois reais e cinquenta centavos *****
42,50	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 06/05/2025


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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 69

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 06/05/2025 VENCTO:06/05/2025 PAGTO: 06/05/2025
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 COM ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAV
OR DE JUCELINO DA SILVA CARVALHO NO M~ES DE ABRIL/2025.

Valor 42,50

(quarenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 42,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/ 1	EX	999056		R\$ 42,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,50
TOTAL					R\$ 42,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,50

Despesa Líquida: R\$ 42,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	50602	42,50
TOTAL. . .			R\$ 42,50

Despesa paga em 06/05/2025 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 7356 - 5/2025

Cadastro 000002864	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 11638542392	Nome/Razão Social JUCELINO DA SILVA CARVALHO				
Logradouro CAM LOCALIDADE POÇOS DOS GASPAR			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 850,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 05/06/2025	Referência 5/2025	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	16384	850,00	5	42,50
Código de Barra 2-14704-1-5	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JUCELINO DA SILVA CARVALHO		CNPJ/CPF 11638542392	Receitas ISSQN 42,50		
Vencimento 05/06/2025	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002864	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 42,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 42,50	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS					
CNPJ: 41522327000100					
Referência : 5/2025					
Contribuinte JUCELINO DA SILVA CARVALHO				CPF/CNPJ 11638542392	
Endereço LOCALIDADE POCOS DOS GASPAR, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 05/06/2025	Código de Barra 2-14704-1-5	Cadastro 000002864	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor de Documentos 42,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81680000000-1 42502357202-6 50605050120-0 00014704005-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.16
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio ARRECADACAO LAGOA ALEGRE

Codigo de Barras 81680000000-1 42502357202-6
50605050120-0 00014704005-9

Data do pagamento 06/05/2025

Valor Total 42,50

DOCUMENTO: 050602

AUTENTICACAO SISBB: 1.48D.4CA.A9F.979.209

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 43

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
-4.219,90	4.219,90	370,00	-4.589,90

FICHA: 9048 DATA: 19/05/2025 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 EMITIDA EM FAVOR DE EDVILDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE MAIO/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: 19/05/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 43	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 19/05/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE EDVLDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE MAIO/2025	VALOR TOTAL 370,00
---	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 90	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025
--	---

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

Página 70

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00235

DATA: 19/05/2025 VENCTO:19/05/2025 PAGTO: 19/05/2025
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 FAVO
R DE EDVLD DE PINHO BORGES NO MÊS DE MAIO/2025

Valor 370,00

(trezentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

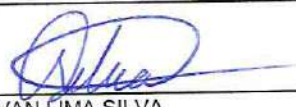
Despesa Bruta: R\$ 370,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43	/ 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 19/05/2025 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 7393 - 5/2025

Cadastro 000001526	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES				
Logradouro CON MOCAMBINHO 1		Número	CEP 64138000		
Complemento Q-07, C-21, SETOR-B	Bairro MOCAMBINHO I	Cidade TERESINA-PI			
Base de Cálculo 7.400,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/06/2025	Referência 5/2025	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	16423	7.400,00	5	370,00
Código de Baixa 2-14590-1-5	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 370,00		
Vencimento 18/06/2025	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 : 5/2025

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CPF/CNPJ 21715297334			
Endereço MOCAMBINHO 1, Nº Complemento: Q-07, C-21, SETOR-B Bairro: MOCAMBINHO I					
Vencimento 18/06/2025	Código de Baixa 2-14590-1-5	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(e) Valor do Documento 370,00	Correção	Multa	Juros	Total Recobido	

ISS - Nota Avulsa

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

81630000003-0 70002357202-2 50618050120-3 00014590005-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 13:44:4619/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:50
024300243 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025
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 B.A91.49F.76A.697.7E3

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 47

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

FICHA: 9048 DATA: 19/05/2025 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 EMITIDA EM FAVOR DE VITÓRIA RÉGIA NO MÊS MAIO/2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 47	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 19/05/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 VITÓRIA RÉGIA NO MÊS MAIO/2025.	200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00249

DATA: 19/05/2025

VENCTO:19/05/2025

PAGTO: 19/05/2025

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 VITÓRIA RÉGIA NO MÊS MAIO/2025.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	EX	999056		R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


SILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 19/05/2025 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

Lagoa Alegre-PI

CNPJ: 41522327000100

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 7394 - 5/2025

Cadastro 000002962	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 05592575386	Nome/Razão Social VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO				
Logradouro CJ SIGEFREDO PACHECO		Número S/N	CEP 64069120		
Complemento QD B07 CASA 08	Bairro VALE DO GAVIÃO	Cidade TERESINA-PI			
Base de Cálculo 4.000,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/06/2025	Referência 5/2025	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	16424	4.000,00	5	200,00

Código de Baixa 2-14916-1-5	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO	CNPJ/CPF 05592575386	ISSQN		200,00	
Vencimento 18/06/2025	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002962	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 200,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 200,00	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 5/2025

Contribuinte VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO		CPF/CNPJ 05592575386			
Endereço CJ SIGEFREDO PACHECO, Nº S/N Complemento: QD B07 CASA 08 Bairro: VALE DO GAVIÃO					
Vencimento 18/06/2025	Código de Baixa 2-14916-1-5	Cadastro 000002962	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(e) Valor de Documentos 200,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81660000002-9 00002357202-7 50618050120-3 00014916005-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 13:45:04

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:50
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	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	200,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.080.A59.F78.DB2.ADD
-----------------	-----------------------

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 47	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 19/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ: 41.522.327/0001-00		
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE VITÓRIA RÉGIA NO MÊS MAIO/2025.				VALOR TOTAL 200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO duzentos reais ***** 200,00 ***				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025				


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00249

DATA: 19/05/2025

VENCTO:19/05/2025

PAGTO: 19/05/2025

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 VITÓRIA RÉGIA NO MÊS MAIO/2025.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	EX	999056		R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_


SILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 19/05/2025 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

Lagoa Alegre-PI

CNPJ: 41522327000100

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 7394 - 5/2025

Cadastro 000002962	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 05592575386	Nome/Razão Social VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO				
Logradouro CJ SIGEFREDO PACHECO		Número S/N	CEP 64069120		
Complemento QD B07 CASA 08	Bairro VALE DO GAVIÃO	Cidade TERESINA-PI			
Base de Cálculo 4.000,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/06/2025	Referência 5/2025	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	16424	4.000,00	5	200,00
Código de Baixa 2-14916-1-5	Codente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO		CNPJ/CPF 05592575386	Receitas ISSQN 200,00		
Vencimento 18/06/2025	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002962	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		Total a Pagar 200,00
Valor Lançado 200,00	Correção	Multa	Juros		

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS		Referência : 5/2025	
Contribuinte VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO		CPF/CNPJ 05592575386					
Endereço CJ SIGEFREDO PACHECO, Nº S/N Complemento: QD B07 CASA 08 Bairro: VALE DO GAVIÃO							
Vencimento 18/06/2025	Código de Baixa 2-14916-1-5	Cadastro 000002962	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
(=) Valor do Documento 200,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido			
ISS - Nota Avulsa							
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****							

81660000002-9 00002357202-7 50618050120-3 00014916005-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 13:45:04

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:50
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	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.080.A59.F78.DB2.ADD
-----------------	-----------------------

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 48

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

FICHA: 9048 DATA: 19/05/2025 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 : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

869 Outros Recursos Extraorçamentár 999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE LYA FERNANDES NO MÊS DE MAIO/2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 305,00

Valor por Extensão:

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: 19/05/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 48	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 19/05/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 LYA FERNANDES NO MÊS DE MAIO/2025.	305,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 72

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 19/05/2025

VENCTO:19/05/2025

PAGTO: 19/05/2025

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 LYA FERNANDES NO MÊS DE MAIO/2025.

Valor 305,00

(trezentos e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 305,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 19/05/2025 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 7392 - 5/2025

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 18/06/2025	Referência 5/2025	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	16422	6.100,00	5	305,00
Código de Baixa 2-14591-1-5	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA		CNPJ/CPF 06078339397	Receitas ISSQN 305,00		
Vencimento 18/06/2025	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 : 5/2025

Contribuinte LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA			CPF/CNPJ 06078339397		
Endereço A POVOADO AREIA, Nº Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 18/06/2025	Código de Baixa 2-14591-1-5	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 *****

81620000003-1 05002357202-2 50618050120-3 00014591005-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 13:44:56

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:50
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2025
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	6.818.B92.CE7.7BF.F09
-----------------	-----------------------

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 53

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

FICHA: 9048 DATA: 23/05/2025 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 JOÃO BATISTA NO MÊS DE MAIO/2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

53,50

Valor por Extensão:

cinquenta e três reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2025

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: 23/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 53	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 23/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ: 41.522.327/0001-00		
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE JOÃO BATISTA NO MÊS DE MAIO/2025.				VALOR TOTAL 53,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
53,50	53,50	53,50	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	cinquenta e três reais e cinquenta centavos *****			
53,50	*****			
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 23/05/2025		
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 73

ORDEM DE PAGAMENTO 00296

DATA: 23/05/2025

VENCTO:23/05/2025

PAGTO: 23/05/2025

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 JOÃO BATISTA NO MÊS DE MAIO/2025.

Valor 53,50

(cinquenta e três reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 53,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53	/ 1	EX	999056		R\$ 53,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,50
TOTAL					R\$ 53,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,50

Despesa Líquida: R\$ 53,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	53,50
TOTAL. . .			R\$ 53,50

Despesa paga em 23/05/2025 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 7415 - 5/2025

Cadastro 000002997	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 61506227384	Nome/Razão Social JOAO BATISTA DA PAZ LIMA				
Localidade FAZ CALDEIRÃO		Número S/N	CEP 64138000		
Complemento	Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 1.070,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 22/06/2025	Referência 5/2025	Valor Creditado 0,00	Tipo de Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais					
Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	16442	1.070,00	5	53,50
Código de Barra 2-14994-1-5	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JOAO BATISTA DA PAZ LIMA		CNPJ/CPF 61506227384	Receitas ISSQN 53,50		
Vencimento 22/06/2025	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002997	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 53,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 53,50	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE					
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS					
CNPJ: 41522327000100				Referência : 5/2025	
Contribuinte JOAO BATISTA DA PAZ LIMA				CPF/CNPJ 61506227384	
Endereço CALDEIRAO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 22/06/2025	Código de Barra 2-14994-1-5	Cadastro 000002997	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(a) Valor do Documento 53,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

8162000000-7 53502357202-2 50622050120-5 00014994005-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3352311378307951
23/05/2025 11:50:41

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:42
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	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	53,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.FF2.804.F39.5CF.ED0
-----------------	-----------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 50

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

FICHA: 9050 DATA: 21/05/2025 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 Extraorçamentar

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS SEGURADOS RETIDO NA FOLHA DOS EFETIVOS PARA FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIO DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 425,04

Valor por Extensão:

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: 21/05/2025

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: 21/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 50	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9050	DATA: 21/05/2025
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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS SEGURADOS RETIDO NA FOLHA DOS EFETIVOS PARA FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIO DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.				VALOR TOTAL 425,04
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 90	EXTRA ORÇAMENTARIA 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), 21/05/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 74

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 21/05/2025

VENCTO: 21/05/2025

PAGTO: 21/05/2025

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 REPASSE DOS SEGURADOS RETIDO NA FOLHA DOS EFETIVOS PARA FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIO DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.

Valor 425,04

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

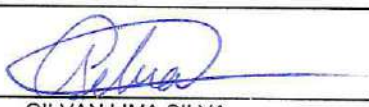
Despesa Bruta: R\$ 425,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 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

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	52101	425,04
TOTAL. . .			R\$ 425,04

Despesa paga em 21/05/2025 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		GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - PI CNPJ: 04.790.005/0001-16 PRAÇA MANOEL PINHO BORGES, Nº 78, CENTRO, LAGOA ALEGRE/PI		Competência: 05/2025	Data de Pagamento:
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA MUNICIPAL		Vencimento: 10/06/2025	
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 14%	Valores
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, parte segurado, relativo a competência MAIO de 2025.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.722,20	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 3.036,00	
		VALOR A REPASSAR	R\$ 425,04
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00		
Total Geral	R\$ 425,04		
Observações:		Autenticação Mecânica	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA: 4288/ OP 006/ CONTA Nº 32-6			

LAGOA ALEGRE-PREV		GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - PI CNPJ: 04.790.005/0001-16 PRAÇA MANOEL PINHO BORGES, Nº 78, CENTRO, LAGOA ALEGRE/PI		Competência: 05/2025	Data de Pagamento:
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA MUNICIPAL		Vencimento: 10/06/2025	
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 24,20%	Valores
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, parte patronal, relativo a competência MAIO de 2025.		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.722,20	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 3.036,00	
		VALOR A REPASSAR	R\$ 734,71
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00		
Total Geral	R\$ 734,71		
Observações:		Autenticação Mecânica	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA: 4288/ OP 006/ CONTA Nº 32-6			



Emissão de comprovantes

G3382111398482921
21/05/2025 11:59:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 425,04

DEBITO EM: 21/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: 8.175.27A.E32.D70.339

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



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
91	SINDICATOS		
91.77	CONSIGNAÇÃO BB		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-5.712,53		5.712,53	5.712,53
			SALDO ATUAL
			-11.425,06

FICHA: 9151 DATA: 19/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S.A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentar

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

000 SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA CONSIGNAÇÃO SOB FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 5.712,53

Valor por Extensão:

cinco mil, setecentos e doze reais e cinquenta 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: 19/05/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 46	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9151	DATA: 19/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO:		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA CONSIGNAÇÃO SOB FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.				VALOR TOTAL 5.712,53
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 91	EXTRA ORÇAMENTARIA SINDICATOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.712,53	5.712,53	5.712,53	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		000 SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		
VALOR A SER PAGO		cinco mil, setecentos e doze reais e cinquenta e três centavos *****		
5.712,53				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 77

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 19/05/2025

VENCTO:19/05/2025

PAGTO: 19/05/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA CONSIGNAÇÃO SOB FOLHA DE P
AGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.

Valor 5.712,53

(cinco mil, setecentos e doze reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.712,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	EX	999177		R\$ 5.712,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.712,53
TOTAL					R\$ 5.712,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.712,53

Despesa Líquida: R\$ 5.712,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


SYLVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	12158	5.712,53
TOTAL. . .			R\$ 5.712,53

Despesa paga em 19/05/2025 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: _____



Consulta Consignações

G3311308011000991
13/05/2025 08:05:18

Dados do repasse

Cliente CAMARA LAGOA ALEGRE/PI - 41284894000176 - CONSIG

Data do repasse 20/05/2025

Valor do repasse 5.712,53

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
CLEDYVAN SOARES FERNANDO		175948286	1	663.758.193-34	1.583,27	1.583,27
KAMILA MINEIRO PONTE	101	176264334	1	064.735.543-43	931,16	931,16
LAELCIO NUNES COSTA		175857239	1	693.613.123-91	1.165,46	1.165,46
LAELCIO NUNES COSTA		176109184	1	693.613.123-91	433,01	433,01
VALDIR DOS SANTOS COSTA		176029975	1	468.162.405-53	1.199,36	1.199,36
VALDIR DOS SANTOS COSTA		176112852	1	468.162.405-53	400,27	400,27

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



Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 14:53:0619/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:38
024300243 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025

NR. DOCUMENTO 553.791.000.012.158

VALOR TOTAL 5.712,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CNV CONSIG 0000635984

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 12.158-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO A.43A.377.C83.D07.876

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



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.294,87	1.294,87	65,00	-1.359,87

FICHA: 9051 DATA: 19/05/2025 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 SALARIO FAMILIAEM FAVOR DE FRANCISCA TRINDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

65,00

Valor por Extensão:

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: 19/05/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 44	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9051	DATA: 19/05/2025
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 FAMILIAEM FAVOR DE FRANCISCA TRINDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/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:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025		
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 75

ORDEN DE PAGAMENTO 00238

DATA: 19/05/2025

VENCTO:19/05/2025

PAGTO: 19/05/2025

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 FAMILIAEM FAVOR DE FRANCISCA TRINDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025.

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta:

R\$ 65,00

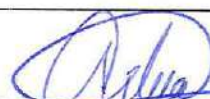
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	EX	999059		R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
TOTAL					R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00

Despesa Líquida:

R\$ 65,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 19/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/05/2025 10:39:29

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 20/05/2025 - 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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 45

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

FICHA: 9051 DATA: 19/05/2025 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 SALARIO FAMILIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 260,00

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 45	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9051	DATA: 19/05/2025
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 SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025				VALOR TOTAL 260,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
260,00	260,00	260,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO duzentos e sessenta reais *****				
260,00 *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 76

ORDEM DE PAGAMENTO 00241

DATA: 19/05/2025

VENCTO:19/05/2025

PAGTO: 19/05/2025

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 SOB A FOLHA DE PAGAME
NTO DO MÊS DE MAIO/2025

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais) *

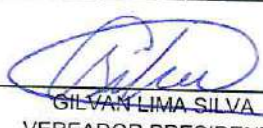
Despesa Bruta: R\$ 260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45	/ 1	EX	999059		R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
TOTAL					R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00

Despesa Líquida: R\$ 260,00

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		260,00
TOTAL. . .			R\$ 260,00

Despesa paga em 19/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 1

19/05/2025 13:15:24

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 20/05/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula 16-1	Nome do Trabalhador ALEX COSTA SOUSA			Admissão 01/01/2023	Cargo 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85	
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	195,00					
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.713,00	Descontos 113,85	Líquido 1.599,15	
Matrícula 37-1	Nome do Trabalhador ANDERSON MARINHO CARNEIRO			Admissão 03/02/2025	Cargo 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 113,85	Líquido 1.404,15	
Matrícula 38-1	Nome do Trabalhador CARLOS ANDRÉ SILVA DE JESUS			Admissão 14/05/2025	Cargo 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 002	SALARIO BASE	17.00D	860,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	64,51	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 860,20	Base IRRF 860,20	Proventos 860,20	Descontos 64,51	Líquido 795,69	
Matrícula 33-1	Nome do Trabalhador DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA			Admissão 02/01/2025	Cargo 0007 - TESOUREIRO			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.583,00	Descontos 113,85	Líquido 1.469,15	
Matrícula 18-1	Nome do Trabalhador RAILSON DA CUNHA COUTINHO			Admissão 01/01/2021	Cargo 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 113,85	Líquido 1.404,15	
Total Unidade: 5								
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.932,20	Base IRRF 6.932,20	Proventos 7.192,20	Descontos 519,91	Líquido 6.672,29	
Total Geral: 5								
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.932,20	Base IRRF 6.932,20	Proventos 7.192,20	Descontos 519,91	Líquido 6.672,29	



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120001	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº5	FICHA: 4	DATA: 19/05/2025
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		CNPJ:		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES EXERCÍCIO DE 2025.				VALOR TOTAL 38.900,00
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
466.800,00	194.500,00	38.900,00	272.300,00	
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 *****		
27.875,44				
DESCONTOS				
9046 9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	3.755,14	9047 9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA
9151 9999.00.0.1.41	CONSIGNAÇÃO BB	5.712,53		1.556,89
TOTAL DE DESCONTOS				11.024,56
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados				
() Os Materiais Foram Entregues				
() A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025		

SILVIAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00236

DATA: 19/05/2025

VENCTO:19/05/2025

PAGTO: 19/05/2025

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	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 38.900,00	R\$ 0,00	R\$ 11.024,56	R\$ 27.875,44
TOTAL					R\$ 38.900,00	R\$ 0,00	R\$ 11.024,56	R\$ 27.875,44	

Despesa Líquida: R\$ 27.875,44

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		27.875,44
TOTAL. . .			R\$ 27.875,44

Despesa paga em 19/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

16/05/2025 13:44:01

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 20/05/2025 - 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 501 EMP. CONS. BB 1.00 1.583,27 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.34 373,40 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.071,43	1.928,57

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 22.50 176,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	601,68	3.798,32

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 15.00 114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

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 27.50 562,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.212,22	4.787,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	KAMILA MINEIRO PONTE	01/01/2025	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.000,00	D 501 EMP. CONS. BB 1.00 931,16 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.34 373,40 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.419,32	2.580,68

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 501 EMP. CONS. BB 1.00 1.165,46 D 502 EMP. CONS. BB2 1.00 433,01 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.34 373,40 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.086,63	1.913,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA	01/01/2025	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.34 373,40 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

05/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

16/05/2025 13:44:01

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 20/05/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

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	15.00	129,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	569,17	3.930,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
29-1	VALDIR DOS SANTOS COSTA	01/01/2025	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D 501	EMP. CONS. BB	1.00	1.199,36
				D 502	EMP. CONS. BB2	1.00	400,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.087,79	1.912,21

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	11.024,56	27.875,44

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	11.024,56	27.875,44

INSS = 3.755,14
IRRF = 1.556,89
Contribuição = 5.712,53



Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 14:22:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.58
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 27.551-4

FAVORECIDO: RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA

CPF/CNPJ: 020.388.853-70

VALOR: R\$ 3.511,84

DEBITO EM: 19/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051904

AUTENTICACAO SISBB: 9.086.D6B.636.76B.84F

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:52
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.007.156
VALOR TOTAL	1.913,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAELCIO NUNES COSTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 7.156-0

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	4.361.6AC.F51.058.68D
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.58
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 360.818-2

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS COSTA

CPF/CNPJ: 468.162.405-53

VALOR: R\$ 1.912,21

DEBITO EM: 19/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051910

AUTENTICACAO SISBB: 5.BD4.9E0.414.AFA.972

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.58
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 4.787,78
DEBITO EM: 19/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: 2.C43.960.889.E3A.F54

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:53
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	3.930,83

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.690.50C.F22.2F2.1B0
-----------------	-----------------------

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

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:53
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 19/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.562

VALOR TOTAL 2.580,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAMILA MINEIRO PONTE

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.562-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 7.087.92F.619.B11.AFF

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:53
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.011.421
VALOR TOTAL	1.928,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEDYVAN SOARES FERNANDO
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.421-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	D.CFD.BA5.6DB.22D.8C8
-----------------	-----------------------

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:53
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.032.602
VALOR TOTAL	3.798,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	
AGENCIA: 0243-7	CONTA: 32.602-X
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	C.218.02B.354.32C.9FE
-----------------	-----------------------

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:53
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	3.511,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.92B.D0E.A76.B4A.904
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120002		SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº7	FICHA: 4	DATA: 19/05/2025
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 3.657,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
43.886,40	18.351,00	3.657,20	25.535,40		
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO			
500 Recursos não Vinculados de Impo:		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:					
☐ Os Serviços Foram Prestados					
☐ Os Materiais Foram Entregues					
☐ A Obra Foi Realizada					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025					

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00237

DATA: 19/05/2025 VENCTO:19/05/2025 PAGTO: 19/05/2025

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) * * * * *

* * * * *

* * * * *

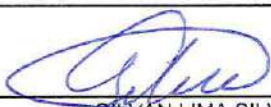
Despesa Bruta: R\$ 3.657,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 7	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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		3.232,16
TOTAL . . .			R\$ 3.232,16

Despesa paga em 19/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 1

15/05/2025 10:39:29

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 20/05/2025 - 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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 19/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051906

AUTENTICACAO SISBB: 7.188.784.BC3.332.798

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:53
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2025
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 7.308.A25.618.B45.BD7

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120003	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº5	FICHA: 4	DATA: 19/05/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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.	6.932,20

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
54.040,80	29.550,40	6.932,20	24.490,40

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

VALOR A SER PAGO	seis mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos *****
6.412,29	

DESCONTOS	
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	519,91
TOTAL DE DESCONTOS	
519,91	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00239

DATA: 19/05/2025 VENCTO:19/05/2025 PAGTO: 19/05/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CNPJ:

Cod: 195

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor 6.932,20

(seis mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

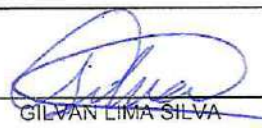
Despesa Bruta: R\$ 6.932,20

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 5	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.932,20	R\$ 0,00	R\$ 519,91	R\$ 6.412,29
TOTAL				R\$ 6.932,20	R\$ 0,00	R\$ 519,91	R\$ 6.412,29

Despesa Líquida: R\$ 6.412,29

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		6.412,29
TOTAL. . .			R\$ 6.412,29

Despesa paga em 19/05/2025 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

05/2025

Página 1 de 1

19/05/2025 13:15:24

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 20/05/2025 - 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				
37-1	ANDERSON MARINHO CARNEIRO	03/02/2025	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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
38-1	CARLOS ANDRÉ SILVA DE JESUS	14/05/2025	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	17.00D	860,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	64,51
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	860,20	860,20	860,20	64,51	795,69
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
33-1	DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA	02/01/2025	0007 - TESOUREIRO				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.583,00	113,85	1.469,15
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: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.932,20	6.932,20	7.192,20	519,91	6.672,29
Total Geral: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.932,20	6.932,20	7.192,20	519,91	6.672,29



Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 14:31:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO
CPF/CNPJ: 603.112.113-13
VALOR: R\$ 1.404,15
DEBITO EM: 19/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: E.66C.FE1.356.247.1A6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUICAO DE
AGENCIA: 0655-6
CONTA: 6.029.755-7

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA
CPF/CNPJ: 074.285.383-78
VALOR: R\$ 1.599,15
DEBITO EM: 19/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051907
AUTENTICACAO SISBB: E.1CF.0E3.0F2.A53.667

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 11.844-3

FAVORECIDO: CARLOS ANDRE SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 121.271.783-00
VALOR: R\$ 795,69
DEBITO EM: 19/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051908
AUTENTICACAO SISBB: A.281.1FC.563.2CE.908

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 795.843.528-3

FAVORECIDO: ANDERSON MARINHO CARNEIRO

CPF/CNPJ: 099.105.463-61

VALOR: R\$ 1.404,15

DEBITO EM: 19/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051909

AUTENTICACAO SISBB: 1.415.920.850.0C1.BDE

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:53
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 19/05/2025

NR. DOCUMENTO 553.178.000.046.044

VALOR TOTAL 1.469,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIONIS FREITAS MARQUES DA

AGENCIA: 3178-X CONTA: 46.044-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO D.14D.D2D.EC0.E79.235

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 507001

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
24.950,00	15.050,00	50,00	24.900,00

FICHA: 7 DATA: 07/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON MARINHO CARNEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.105.463-61

CÓDIGO: 2990

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 50,00

Valor por Extensão:

cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/05/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 07/05/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 507001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 07/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: ANDERSON MARINHO CARNEIRO		CNPJ: 099.105.463-61		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO.				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
50,00	50,00	50,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impeachment		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	cinquenta reais *****			
50,00	**			
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 07/05/2025				


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 07/05/2025

VENCTO:07/05/2025

PAGTO: 07/05/2025

Credor...: ANDERSON MARINHO CARNEIRO

CNPJ: 099.105.463-61

Cod: 2990

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR ASSESSOR PARLAMENTAR
PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO.

Valor 50,00

(cinquenta reais) * * * * *

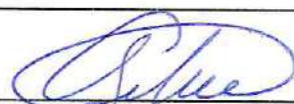
Despesa Bruta: R\$ 50,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
TOTAL					R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00

Despesa Líquida: R\$ 50,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	50701	50,00
TOTAL. . .			R\$ 50,00

Despesa paga em 07/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal.
Endereço: Lagoa Alegre-PI.

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

RECURSOS

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

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

Período: 07/05/2025

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

Solicitada: 06/05/2025

Autorizada: 06/05/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Anderson Marinho Carneiro
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 50,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 06 de maio de 2025.

Anderson Marinho Carneiro
CPF N° 099.105.463-61

() Espécie

(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3320709062943091
07/05/2025 09:13:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.17
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 795.843.528-3

FAVORECIDO: ANDERSON MARINHO CARNEIRO

CPF/CNPJ: 099.105.463-61

VALOR: R\$ 50,00

DEBITO EM: 07/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: B.B7A.8DE.32C.7A6.229

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 520001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.900,00	15.100,00	200,00	24.700,00

FICHA: 7 DATA: 20/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.717.293-81

CÓDIGO: 3063

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

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: 20/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 520001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 20/05/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR TESOUREIRO PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.	VALOR TOTAL 200,00
---	-----------------------

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

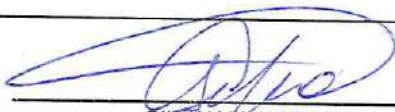
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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), 20/05/2025
--	---


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00254

DATA: 20/05/2025

VENCTO:20/05/2025

PAGTO: 20/05/2025

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

Cod: 3063

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR TESOUREIRO PARA A CI
DADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO
A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Dionis Freitas Marques da Costa

Cargo/Função: Tesoureiro

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 21/05/2025 e 22/05/2025

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

Solicitada: 20/05/2025

Autorizada: 20/05/2025.


Gilvan Lima Silva
Presidente


Dionis Freitas Marques da Costa
Tesoureiro

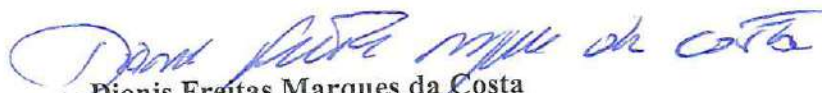
RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 20 de maio de 2025.


Dionis Freitas Marques da Costa
CPF N.º: 006.717.293-81

() Espécie

(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3362012317789271
20/05/2025 13:09:1420/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:20
024300243 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 553.178.000.046.044

VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIONIS FREITAS MARQUES DA

AGENCIA: 3178-X CONTA: 46.044-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 7.355.FFA.EB1.547.23D

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 520002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.700,00	15.300,00	100,00	24.600,00

FICHA: 7 DATA: 20/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.959.733-29

CÓDIGO: 575

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA CONTROLADORA INTERNA PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

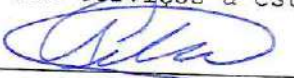
VALOR TOTAL...: 100,00

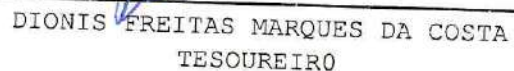
Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025


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: 20/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 520002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 20/05/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO	cem reais *****
100,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/05/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO 00255

DATA: 20/05/2025

VENCTO:20/05/2025

PAGTO: 20/05/2025

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

Cod: 575

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA CONTROLADORA INTERNA PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	52001	100,00
TOTAL . . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 20/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca das Chagas Barros de Araújo. Lotação: Câmara Municipal.
Cargo/Função: Controle Interno/Redação de Atas Endereço: Lagoa Alegre
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal junto a órgãos públicos.

RECURSOS

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

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

Período: 21/05/2025

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

Solicitada: 20/05/2025

Autorizada: 20/05/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Francisca das Chagas Barros de Araújo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 20 de maio de 2025.

Francisca das Chagas Barros de Araújo
CPF Nº 062.959.733-29

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.58
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 20/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: B.A70.F31.FE2.751.743

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 523001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.600,00	15.400,00	300,00	24.300,00

FICHA: 7 DATA: 23/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LAELCIO NUNES COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 693.613.123-91

CÓDIGO: 3064

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2025

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: 23/05/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 523001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 23/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: LAELCIO NUNES COSTA		CNPJ: 693.613.123-91		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.				VALOR TOTAL 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO trezentos reais *****				
300,00 **				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 23/05/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 23/05/2025

VENCTO: 23/05/2025

PAGTO: 23/05/2025

Credor...: LAELCIO NUNES COSTA

CNPJ: 693.613.123-91

Cod: 3064

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	7156	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 23/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Laelcio Nunes Costa

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 26/05/2025

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

Solicitada: 23/05/2025

Autorizada: 23/05/2025

Gilvan Lima Silva
Presidente

Laelcio Nunes Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de maio de 2025.

Laelcio Nunes Costa
CPF Nº 693.613.123-91

() Espécie
(x) Transferência



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 523002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.300,00	15.700,00	300,00	24.000,00

FICHA: 7

DATA: 23/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CLEDYVAN SOARES FERNANDES

Telefone:

CNPJ/CPF: 663.758.193-34

CÓDIGO: 3062

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA MELHORIA DO NOSSO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2025

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: 23/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 523002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 23/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: CLEDYVAN SOARES FERNANDES		CNPJ: 663.758.193-34		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA MELHORIA DO NOSSO MUNICÍPIO.				VALOR TOTAL 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO trezentos reais *****				
300,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ 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), 23/05/2025				


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 23/05/2025

VENCTO:23/05/2025

PAGTO: 23/05/2025

Credor...: CLEDYVAN SOARES FERNANDES

CNPJ: 663.758.193-34

Cod: 3062

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA
DE DE TERESINA EM BUSBA DE PROJETOS PARA MELHORIA DO NOSSO MUNICIPIO.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	11421	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 23/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Cledyvan Soares Fernando

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre-PI

RECURSOS

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

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

Período: 26/05/2025

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

Solicitada: 23/05/2025.

Autorizada: 23/05/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Cledyvan Soares Fernando
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de maio de 2025.

Cledyvan Soares Fernando
CPF N.º: 663.758.193-34

() Espécie

(x) Transferência

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:34
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.011.421

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEDYVAN SOARES FERNANDO

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.421-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO D.66A.302.271.2E6.E9A



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 523003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	16.000,00	300,00	23.700,00

FICHA: 7 DATA: 23/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 411.859.193-68

CÓDIGO: 935

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2025

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: 23/05/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 523003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 23/05/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO.	VALOR TOTAL 300,00
--	-----------------------

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 23/05/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEN DE PAGAMENTO 00263

DATA: 23/05/2025

VENCTO:23/05/2025

PAGTO: 23/05/2025

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

Cod: 935

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA
DE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DO NOSSO MUNICIPIO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 23/05/2025 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: Francisco das Chagas Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 26/05/2025

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

Solicitada: 23/05/2025.

Autorizada: 23/05/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de maio de 2025.

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

() Espécie

(x) Transferência

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:35
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.021.100

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO D.F27.8B3.DCA.D91.7B8

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 523004

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.700,00	16.300,00	300,00	23.400,00

FICHA: 7 DATA: 23/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RILDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 577.540.123-91

CÓDIGO: 617

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2025

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: 23/05/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 523004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 23/05/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS.	VALOR TOTAL 300,00
--	-----------------------

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

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

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

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

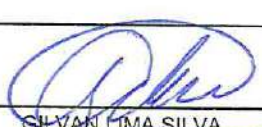
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 23/05/2025


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

Página 10

ORDEN DE PAGAMENTO 00264

DATA: 23/05/2025

VENCTO:23/05/2025

PAGTO: 23/05/2025

Credor...: RILDO PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 577.540.123-91

Cod: 617

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA
DE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 23/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador/1º Vice Presidente

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre-PI

RECURSOS

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

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

Período: 26/05/2025

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

Solicitada: 23/05/2025.

Autorizada: 23/05/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Rildo Pereira da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de maio de 2025.

Rildo Pereira da Silva
CPF N° 577.540.123-91

() Espécie

(x) Transferência

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:35
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E3F.591.773.8AA.693



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 523005

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.400,00	16.600,00	300,00	23.100,00

FICHA: 7 DATA: 23/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 796.595.513-04

CÓDIGO: 937

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA VEREADORA PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE AÇÕES PARA NOSSO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2025

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: 23/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 523005	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 23/05/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 SENHORA VEREADORA PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE AÇÕES PARA NOSSO MUNICÍPIO.	300,00

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

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

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

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

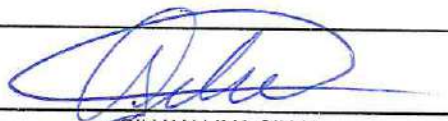
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 23/05/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO 00265

DATA: 23/05/2025

VENCTO:23/05/2025

PAGTO: 23/05/2025

Credor...: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CNPJ: 796.595.513-04

Cod: 937

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA VEREADORA PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE AÇÕES PARA NOSSO MUNICÍPIO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32602	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 23/05/2025 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
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a órgãos públicos em busca de ações e projetos.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 26/05/2025

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

Solicitada: 23/05/2025

Autorizada: 23/05/2025


Gilvan Lima Silva
Presidente


Francisca da Paz Araújo
Solicitante

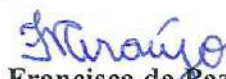
RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de maio de 2025.


Francisca da Paz Araújo
CPF N° 796.595.513-04

() Espécie
(x) Transferência

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:34
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 23/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.032.602

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 32.602-X

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 1.276.SBD.C6F.931.E05



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 523006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.100,00	16.900,00	900,00	22.200,00

FICHA: 7 DATA: 23/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: GILVAN LIMA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 622.070.323-53

CÓDIGO: 3065

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A EMPRESA CONTABILITHA, AVEP E STS INFORMATICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2025

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: 23/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 523006	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 23/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: GILVAN LIMA SILVA		CNPJ: 622.070.323-53		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A EMPRESA CONTABILITHA, AVEP E STS INFORMATICA.				VALOR TOTAL 900,00
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	
900,00	900,00	900,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impeachment		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		novecentos reais *****		
900,00		*****		
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), 23/05/2025				


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

DATA: 23/05/2025

VENCTO:23/05/2025

PAGTO: 23/05/2025

Credor...: GILVAN LIMA SILVA

CNPJ: 622.070.323-53

Cod: 3065

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A EMPRESA CONTABILITHA, AVEP E STS INFORMATICA.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL					R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	52302	900,00
TOTAL. . .			R\$ 900,00

Despesa paga em 23/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Gilvan Lima Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 03 (três) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 900,00 (Novecentos Reais)

Período: 26/05/2025, 27/05/2025 e 28/05/2025

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

Solicitada: 23/05/2025

Autorizada: 23/05/2025

Gilvan Lima Silva
Presidente

Gilvan Lima Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 900,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de maio de 2025.

Gilvan Lima Silva
CPF N.º: 622.070.323-53

() Espécie

(x) Transferência



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 523007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.200,00	17.800,00	300,00	21.900,00

FICHA: 7 DATA: 23/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAPHAEL VICTOR SILVA COSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 020.388.853-70

CÓDIGO: 3094

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2025

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: 23/05/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 523007	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 23/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: RAPHAEL VICTOR SILVA COSA		CNPJ: 020.388.853-70		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.				VALOR TOTAL 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impe:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO trezentos reais *****				
300,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 23/05/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00267

DATA: 23/05/2025 VENCTO:23/05/2025 PAGTO: 23/05/2025

Credor...: RAPHAEL VICTOR SILVA COSA CNPJ: 020.388.853-70 Cod: 3094

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64123-800

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA
DE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJEITOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO
S.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	52303	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 23/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 26/05/2025

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

Solicitada: 23/05/2025.

Autorizada: 23/05/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Raphael Victor Silva Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de maio de 2025.

Raphael Victor Silva Costa
CPF Nº: 020.388.853-70

() Espécie
(x) Transferência



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 526001

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
21.900,00	18.100,00	300,00	21.600,00

FICHA: 7 DATA: 26/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LAELCIO NUNES COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 693.613.123-91

CÓDIGO: 3064

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 526001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 26/05/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.	VALOR TOTAL 300,00
---	-----------------------

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 26/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEN DE PAGAMENTO 00269

DATA: 26/05/2025

VENCTO:26/05/2025

PAGTO: 26/05/2025

Credor.: LAELCIO NUNES COSTA

CNPJ: 693.613.123-91

Cod: 3064

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA
DE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJEITOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO
S.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	7156	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 26/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS-FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Laelcio Nunes Costa

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 27/05/2025

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

Solicitada: 26/05/2025

Autorizada: 26/05/2025

Gilvan Lima Silva
Presidente

Laelcio Nunes Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de maio de 2025.

Laelcio Nunes Costa
CPF N.º 693.613.123-91

() Espécie
(x) Transferência

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:42
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.007.156

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAELCIO NUNES COSTA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 7.156-0

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 3.4E9.3A7.7DD.834.6F4



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 526002

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		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.600,00	18.400,00	300,00	21.300,00

FICHA: 7 DATA: 26/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CLEDYVAN SOARES FERNANDES

Telefone:

CNPJ/CPF: 663.758.193-34

CÓDIGO: 3062

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 526002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 26/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: CLEDYVAN SOARES FERNANDES		CNPJ: 663.758.193-34		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.				VALOR TOTAL 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	trezentos reais *****			
300,00	**			
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 26/05/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00270

DATA: 26/05/2025

VENCTO:26/05/2025

PAGTO: 26/05/2025

Credor...: CLEDYVAN SOARES FERNANDES

CNPJ: 663.758.193-34

Cod: 3062

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA
DE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJEITOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO
S.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	11421	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 26/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Cledyvan Soares Fernando

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre-PI

RECURSOS

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

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

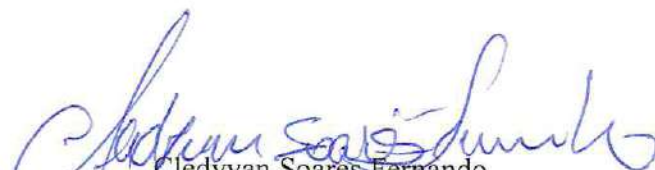
Período: 27/05/2025

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

Solicitada: 26/05/2025.

Autorizada: 26/05/2025.


Gilvan Lima Silva
Presidente


Cledyvan Soares Fernando
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de maio de 2025.


Cledyvan Soares Fernando
CPF Nº: 663.758.193-34

() Espécie

(x) Transferência

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:42
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.011.421

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEDYVAN SOARES FERNANDO

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.421-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 8.0A0.3EA.6EB.148.EE4

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 526003

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
21.300,00	18.700,00	300,00	21.000,00

FICHA: 7 DATA: 26/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 411.859.193-68

CÓDIGO: 935

ENDEREÇO:

CIDADE...:LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 526003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 26/05/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.	VALOR TOTAL 300,00
---	-----------------------

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 26/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00271

DATA: 26/05/2025

VENCTO:26/05/2025

PAGTO: 26/05/2025

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

Cod: 935

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA
DE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO
S.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 26/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Alves da Silva

Lotação: Câmara Municipal

Cargo/Função: Vereador

Endereço: Lagoa Alegre

Destino: Teresina-PI

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

RECURSOS

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

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

Período: 27/05/2025

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

Solicitada: 26/05/2025.

Autorizada: 26/05/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de maio de 2025.

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

() Espécie
(x) Transferência

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:42
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.021.100

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1AA.7DB.988.508.A5F



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 526004

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	19.000,00	300,00	20.700,00

FICHA: 7 DATA: 26/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RILDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 577.540.123-91

CÓDIGO: 617

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 526004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 26/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: RILDO PEREIRA DA SILVA		CNPJ: 577.540.123-91		
ENDEREÇO:		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.				VALOR TOTAL 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO trezentos reais *****				
300,00 **				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 26/05/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEN DE PAGAMENTO 00272

DATA: 26/05/2025

VENCTO:26/05/2025

PAGTO: 26/05/2025

Credor...: RILDO PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 577.540.123-91

Cod: 617

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA
DE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJEJTOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO
S.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 26/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre-PI

RECURSOS

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

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

Período: 27/05/2025

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

Solicitada: 26/05/2025.

Autorizada: 26/05/2025.


Gilvan Lima Silva
Presidente


Rildo Pereira da Silva
Solicitante

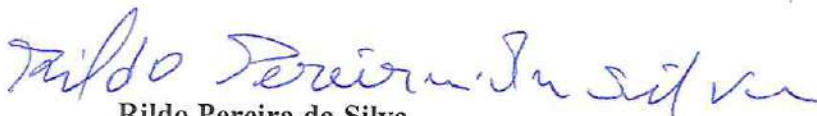
RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de maio de 2025.


Rildo Pereira da Silva
CPF Nº 577.540.123-91

() Espécie
(x) Transferência

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:42
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.A5D.968.0C2.46F.158
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 526005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.700,00	19.300,00	300,00	20.400,00

FICHA: 7

DATA: 26/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 796.595.513-04

CÓDIGO: 937

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA VEREADORA PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DICIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 526005	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 26/05/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA VEREADORA PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.	VALOR TOTAL 300,00
--	-----------------------

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 26/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00273

DATA: 26/05/2025

VENCTO:26/05/2025

PAGTO: 26/05/2025

Credor...: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CNPJ: 796.595.513-04

Cod: 937

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA VEREADORA PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32602	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 26/05/2025 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 em busca de ações e projetos.

RECURSOS

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

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

Período: 27/05/2025

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

Solicitada: 26/05/2025

Autorizada: 26/05/2025

Gilvan Lima Silva
Presidente

Francisca da Paz Araújo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de maio de 2025.

Francisca da Paz Araújo
CPF N° 796.595.513-04

() Espécie
(x) Transferência

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:42
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.032.602
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 32.602-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	A.117.38A.EA3.89A.591
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 526006

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
20.400,00	19.600,00	300,00	20.100,00

FICHA: 7 DATA: 26/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAPHAEL VICTOR SILVA COSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 020.388.853-70

CÓDIGO: 3094

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 526006	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 26/05/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: RAPHAEL VICTOR SILVA COSA	CNPJ: 020.388.853-70
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.	VALOR TOTAL 300,00
---	-------------------------------------

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 26/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEN DE PAGAMENTO 00275

DATA: 26/05/2025

VENCTO:26/05/2025

PAGTO: 26/05/2025

Credor...: RAPHAEL VICTOR SILVA COSA

CNPJ: 020.388.853-70

Cod: 3094

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64123-800

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA
DE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJEJTOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO
S.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	52602	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 26/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 27/05/2025

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

Solicitada: 26/05/2025.

Autorizada: 26/05/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Raphael Victor Silva Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de maio de 2025.

Raphael Victor Silva Costa

CPF N.º: 020.388.853-70

() Espécie

(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3332610014386831
26/05/2025 10:06:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 27.551-4

FAVORECIDO: RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA

CPF/CNPJ: 020.388.853-70

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 26/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052602

AUTENTICACAO SISBB: C.B7B.027.AF0.64B.2AF



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 526007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.100,00	19.900,00	900,00	19.200,00

FICHA: 7 DATA: 26/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GILVAN LIMA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 622.070.323-53

CÓDIGO: 3065

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 526007	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 26/05/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: GILVAN LIMA SILVA	CNPJ: 622.070.323-53
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.	VALOR TOTAL 900,00
--	-----------------------

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
900,00	900,00	900,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	novecentos reais *****
900,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 26/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEN DE PAGAMENTO 00276

DATA: 26/05/2025

VENCTO:26/05/2025

PAGTO: 26/05/2025

Credor.: GILVAN LIMA SILVA

CNPJ: 622.070.323-53

Cod: 3065

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA EM BUSCA DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL					R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: R\$ 900,00

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	52603	900,00
TOTAL. . .			R\$ 900,00

Despesa paga em 26/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Gilvan Lima Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Diário Oficial das Prefeituras Piauienses, SADA e STS Informática.

RECURSOS

N.º de diárias: 03 (três) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 900,00 (Novecentos Reais)

Período: 29/05/2025, 30/05/2025 e 02/06/2025

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

Solicitada: 26/05/2025

Autorizada: 26/05/2025

Gilvan Lima Silva
Presidente

Gilvan Lima Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 900,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de maio de 2025.

Gilvan Lima Silva
CPF N.º: 622.070.323-53

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UN - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 26/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052603

AUTENTICACAO SISBB: 3.020.3AD.50E.3BB.0E1



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 529001

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
19.200,00	20.800,00	100,00	19.100,00

FICHA: 7 DATA: 29/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ANDERSON MARINHO CARNEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.105.463-61

CÓDIGO: 2990

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/05/2025

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: 29/05/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 529001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 29/05/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: ANDERSON MARINHO CARNEIRO	CNPJ: 099.105.463-61
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.	100,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO	cem reais *****
100,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 29/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEN DE PAGAMENTO 00283

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025
Credor...: ANDERSON MARINHO CARNEIRO CNPJ: 099.105.463-61 Cod: 2990
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAA AO ASSESSOR PARLAMENTTAR PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT O A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 100,00

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

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

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	52901	100,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 29/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

_/ _/ _ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal.
Endereço: Lagoa Alegre-PI.

Objetivo: 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\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.

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

Período: 29/05/2025 e 30/05/2025

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

Solicitada: 28/05/2025

Autorizada: 29/05/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Anderson Marinho Carneiro
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 29 de maio de 2025.

Anderson Marinho Carneiro
CPF Nº 099.105.463-61

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3382914259583601
29/05/2025 14:29:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.06
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 795.843.528-3

FAVORECIDO: ANDERSON MARINHO CARNEIRO
CPF/CNPJ: 099.105.463-61
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 29/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 0.2CC.5C7.5CC.B62.D8F

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130007	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 8	DATA: 02/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: JF PETROLEO LTDA		CNPJ: 38.652.052/0001-15		
ENDEREÇO: RUA JEFFERSON FORTES SILVA		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.				VALOR TOTAL 3.284,99
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
35.000,00	6.074,99	3.284,99	28.925,01	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos *****		
3.284,99				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 02/05/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 05/05/2025 VENCTO:02/05/2025 PAGTO: 05/05/2025
Credor...: JF PETROLEO LTDA CNPJ: 38.652.052/0001-15 Cod: 2901
Endereço: RUA JEFFERSON FORTES SILVA
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor **3.284,99**

(três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.284,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13000	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.284,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.284,99
TOTAL						R\$ 3.284,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.284,99

Despesa Líquida: **R\$ 3.284,99**

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	32444	3.284,99
TOTAL. . .			R\$ 3.284,99

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3340512232093681
05/05/2025 12:53:29

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:51
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	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.222.000.032.444
VALOR TOTAL	3.284,99

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

NR. AUTENTICACAO	3.09F.49C.0C0.A1E.2CF
------------------	-----------------------

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 508001

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
10.095,91	79.904,09	950,00	9.145,91

FICHA: 8 DATA: 08/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: A R COSTA COMERCIO LTDA

Telefone: 8632185046

CNPJ/CPF: 05.146.019/0002-45

CÓDIGO: 3212

ENDEREÇO: MIGUEL ROSA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOURO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 950,00

Valor por Extensão:

novecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2025

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: 08/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 508001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 08/05/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: A R COSTA COMERCIO LTDA	CNPJ: 05.146.019/0002-45
ENDEREÇO: MIGUEL ROSA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOURO DA CÂMARA MUNICIPAL.	950,00

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
950,00	950,00	950,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	novecentos e cinquenta reais *****
950,00	*****

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), 08/05/2025

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

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00289

DATA: 08/05/2025 VENCTO:08/05/2025 PAGTO: 08/05/2025
Credor.: A R COSTA COMERCIO LTDA CNPJ: 05.146.019/0002-45 Cod: 3212
Endereço: MIGUEL ROSA
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-973

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO TOURO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 950,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: R\$ 950,00

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	50801	950,00
TOTAL. . .			R\$ 950,00

Despesa paga em 08/05/2025 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 A R COSTA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.834 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A R COSTA COMERCIO LTDA Av Miguel Rosa, 4836/A, - - Nossa Senhora das Gracas - CEP:64018-560 - Teresina - PI TEL: (86)3221-4107		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.834 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0505 1460 1900 0245 5500 1000 0038 3410 0038 3429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250010111910 08/05/2025 10:04:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194638278		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.146.019/0002-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76		DATA DA EMISSÃO 08/05/2025	
ENDEREÇO RUA ORESTE BORGES, 54, -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64138-000	
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE		FONE / FAX		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:02:31	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3834	950,00	0,00	950,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	08/05/2025	950,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		50,00		0,00		0,00		950,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO - 0001		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
FTO-1630VFA	PAR.TORO 16/21 S/SENSOR -- Ref.: FTO-1630VFA	87082999	0500	5405	Und	1,000	1.000,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

20 apanha João

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc emitido ME/EPP optante SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito ICMS. Valor Aprox Tributos: R\$ 307,40 (30,74%) Fonte: IBPT/23.2.F/2A4940 Sistema: AUTOCOM - Versao: 8.40c - Destinatario: C01825 Transacao: 15 / VNF / VENDA COM NFE - Chave: 00228061 Pedido: VNF.0000003834 - Secao: 00109997 - Usuario: MARIA (1)	



Emissão de comprovantes

G3370811418983481
08/05/2025 11:47:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.30
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508131119741217258
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: R\$950,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2025 - 11:30:10

PAGO PARA: A R Costa Comercio Ltda
CNPJ: 5.146.019/0001-64
CHAVE PIX: 05146019000164
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4249 - CONTA: 00000000000001161830
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 11:30:10
=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 2.4C4.E59.CC6.A22.4B3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 522002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.145,91	80.854,09	900,00	8.245,91

FICHA: 8 DATA: 22/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: EDVALDO DE PINHO BORGES LTDA

Telefone: 8688083979

CNPJ/CPF: 47.250.104/0001-18

CÓDIGO: 3215

ENDEREÇO: MOCAMBINHO - SETOR B

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 195X60X15 PARA VEÍCULOS ASTRA DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2025

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: 22/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 522002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 22/05/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES LTDA	CNPJ: 47.250.104/0001-18
ENDEREÇO: MOCAMBINHO - SETOR B	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 195X60X15 PARA VEÍCULOS ASTRA DA CÂMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL 900,00
--	-----------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	novecentos reais *****
900,00	****

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), 22/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

DATA: 22/05/2025 VENCTO:22/05/2025 PAGTO: 22/05/2025
Credor...: EDVALDO DE PINHO BORGES LTDA CNPJ: 47.250.104/0001-18 Cod: 3215
Endereço: MOCAMBINHO - SETOR B
Cidade...: TERESINA CEP: 64010-190

Discriminação...:

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 195X60X15 PARA VEÍCULOS ASTRA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL					R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	52201	900,00
TOTAL. . .			R\$ 900,00

Despesa paga em 22/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.55
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250522175746556560476
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/05/2025 - 16:35:30

PAGO PARA: Edvaldo Pinho Borges
CPF: ***.152.973-**
CHAVE PIX: 21715297334
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0044 - CONTA: 0000000000000237604
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/05/2025 - 16:35:30

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 5.11D.741.9DB.3D6.EAE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 506001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.622,10	35.377,90	850,00	33.772,10

FICHA: 10 DATA: 06/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JUCELINO DA SILVA CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 116.385.423-92

CÓDIGO: 2955

ENDEREÇO: LOCALIDADE POÇOS DOS GASPAR

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DSE ABRIL/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

850,00

Valor por Extensão:

oitocentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 06/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 506001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 06/05/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: JUCELINO DA SILVA CARVALHO	CNPJ: 116.385.423-92
ENDEREÇO: LOCALIDADE POÇOS DOS GASPAR	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2025	VALOR TOTAL 850,00
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.17	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
850,00	850,00	850,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	oitocentos e cinquenta reais *****
807,50	*****

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	42,50
TOTAL DE DESCONTOS	
42,50	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 06/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEN DE PAGAMENTO 00227

DATA: 06/05/2025 VENCTO:06/05/2025 PAGTO: 06/05/2025

Credor.: JUCELINO DA SILVA CARVALHO CNPJ: 116.385.423-92 Cod: 2955

Endereço: LOCALIDADE POÇOS DOS GASPAR

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS V
EÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DSE ABRIL/2025

Valor 850,00

(oitocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 850,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 42,50	R\$ 807,50
TOTAL					R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 42,50	R\$ 807,50

Despesa Líquida: R\$ 807,50

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	50601	807,50
TOTAL. . .			R\$ 807,50

Despesa paga em 06/05/2025 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**16384**

Código de Verificação de Autenticidade

MV29EKOUY

Data de Emissão da NFS

06/05/2025

Chave de Acesso

11638516BGLRV17AFJOTY38DHMQ
W16AF**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	05/2025	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
11638542392			JUCELINO DA SILVA CARVALHO
Logradouro	Complemento	Bairro	
LOCALIDADE POÇOS DOS GASPAR, S/N		ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41284894000176			CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro	Complemento	Bairro	
ORESTES BORGES, 54		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE-PI		CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. FIAT TORO FREEDOMPLACA RFJO-C74, ASTRA SEDAN CONFORT PLACA LWI-639, ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA LVA-9B18, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.	R\$ 850,00	R\$ 850,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município				Código CNAE
99.99	5 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 42,50	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 807,50****Informações Complementares**

celso de araujo nascimento
CELSON DE ARAUJO NASCIMENTO
COORDENADOR 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\$ 850,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 11638542392	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JUCELINO DA SILVA CARVALHO
Logradouro LOCALIDADE POÇOS DOS GASPAR, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI. FIAT TORO FREEDOMPLACA RFJO-C74, ASTRA SEDAN CONFORT PLACA LWI-639, ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA LVA-9B18, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025., conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 6 de Maio de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,50	R\$ 807,50

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

R\$ 807,50

(oitocentos e sete reais e cinquenta centavos)



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 519001

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
33.772,10	36.227,90	4.000,00	29.772,10

FICHA: 10 DATA: 19/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 055.925.753-86

CÓDIGO: 3095

ENDEREÇO: QD BLOCO 07 CASA 08

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 ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE A MAIO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extensão:

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: 19/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 519001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 19/05/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO	CNPJ: 055.925.753-86
ENDEREÇO: QD BLOCO 07 CASA 08	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JÚRIDICA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE A MAIO/2025	VALOR TOTAL 4.000,00
---	-------------------------

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
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quatro mil reais *****
3.264,04	***

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	373,41
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	200,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	162,55
TOTAL DE DESCONTOS			735,96

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 19/05/2025 VENCTO:19/05/2025 PAGTO: 19/05/2025
Credor...: VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO CNPJ: 055.925.753-86 Cod: 3095
Endereço: QD BLOCO 07 CASA 08
Cidade...: TERESINA CEP: 64069-120

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JÚR
IDICA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE A MAIO/2025

Valor 4.000,00

(quatro mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 735,96	R\$ 3.264,04
TOTAL					R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 735,96	R\$ 3.264,04

Despesa Líquida: R\$ 3.264,04

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	51901	3.264,04
TOTAL. . .			R\$ 3.264,04

Despesa paga em 19/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100 PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro Lagoa Alegre - PI						Número da NFS 16424 Código de Verificação de Autenticidade CNX5CJQX3 Data de Emissão da NFS 19/05/2025 Chave de Acesso 116425IQW4BIPV29FKRY4AHNU18E JQX4																																																	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA																																																							
Informações <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Exibibilidade do ISS</td> <td colspan="2">Competência</td> <td colspan="4">Município de incidência do ISS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Exigível</td> <td colspan="2">05/2025</td> <td colspan="4">LAGOA ALEGRE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Optante Simples Nacional</td> <td colspan="2">Incentivo Fiscal</td> <td colspan="4">Regime Especial Tributação</td> </tr> <tr> <td colspan="2">02-Não</td> <td colspan="2">02-Não</td> <td colspan="4">Não Possui</td> </tr> </table>								Exibibilidade do ISS		Competência		Município de incidência do ISS				Exigível		05/2025		LAGOA ALEGRE				Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação				02-Não		02-Não		Não Possui																			
Exibibilidade do ISS		Competência		Município de incidência do ISS																																																			
Exigível		05/2025		LAGOA ALEGRE																																																			
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação																																																			
02-Não		02-Não		Não Possui																																																			
Prestador de Serviços <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">CPF/CNPJ</td> <td colspan="2">RG/Inscrição Estadual</td> <td colspan="2">PIS/NIT</td> <td colspan="2">Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td colspan="2">05592575386</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="2">Bairro</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CJ SIGEFREDO PACHECO, S/N</td> <td colspan="2">QD B07 CASA 08</td> <td colspan="2">VALE DO GAVIÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CEP</td> <td colspan="2">Cidade</td> <td colspan="2">Telefone</td> <td colspan="2">E-mail</td> </tr> <tr> <td colspan="2">64069120</td> <td colspan="2">TERESINA - PI</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social		05592575386						VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO		Logradouro				Complemento		Bairro		CJ SIGEFREDO PACHECO, S/N				QD B07 CASA 08		VALE DO GAVIÃO		CEP		Cidade		Telefone		E-mail		64069120		TERESINA - PI					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social																																																	
05592575386						VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO																																																	
Logradouro				Complemento		Bairro																																																	
CJ SIGEFREDO PACHECO, S/N				QD B07 CASA 08		VALE DO GAVIÃO																																																	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail																																																	
64069120		TERESINA - PI																																																					
Tomador de Serviços <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">CPF/CNPJ</td> <td colspan="2">RG/Inscrição Estadual</td> <td colspan="2">Inscrição Municipal</td> <td colspan="2">Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1284894000176</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="2">Bairro</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ORESTES BORGES, 54</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CENTRO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CEP</td> <td colspan="2">Cidade</td> <td colspan="2">Telefone</td> <td colspan="2">E-mail</td> </tr> <tr> <td colspan="2">64138000</td> <td colspan="2">LAGOA ALEGRE-PI</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CAMARAMUNLA@GMAIL.COM</td> </tr> </table>								CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social		1284894000176						CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI		Logradouro				Complemento		Bairro		ORESTES BORGES, 54						CENTRO		CEP		Cidade		Telefone		E-mail		64138000		LAGOA ALEGRE-PI				CAMARAMUNLA@GMAIL.COM	
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social																																																	
1284894000176						CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI																																																	
Logradouro				Complemento		Bairro																																																	
ORESTES BORGES, 54						CENTRO																																																	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail																																																	
64138000		LAGOA ALEGRE-PI				CAMARAMUNLA@GMAIL.COM																																																	
Discriminação dos Serviços <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Uni.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PRESTANDO SUPORTE E AUXILIANDO A ACESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.</td> <td style="text-align: right;">R\$ 4000,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PRESTANDO SUPORTE E AUXILIANDO A ACESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	R\$ 4000,00	R\$ 4.000,00																																						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total																																																			
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PRESTANDO SUPORTE E AUXILIANDO A ACESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	R\$ 4000,00	R\$ 4.000,00																																																			
3264,00																																																							
Detalhamento Específico da Construção Civil <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Código da Obra</td> <td>Código ART</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>								Código da Obra		Código ART																																													
Código da Obra		Código ART																																																					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Item da LC 116/2003</td> <td colspan="2">Aliquota</td> <td colspan="2">Atividade do Município</td> <td colspan="2">Código CNAE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">99.99</td> <td colspan="2">5 %</td> <td colspan="2">999999.9999999</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Valor Total dos Serviços</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Deduções Base de Cálculo</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>Total do ISS</td> <td>ISS Retido</td> <td colspan="2">Desconto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">R\$ 4.000,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 4.000,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 200,00</td> <td style="text-align: right;">01-Sim</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> </table>								Item da LC 116/2003		Aliquota		Atividade do Município		Código CNAE		99.99		5 %		999999.9999999				Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 200,00	01-Sim	R\$ 0,00																	
Item da LC 116/2003		Aliquota		Atividade do Município		Código CNAE																																																	
99.99		5 %		999999.9999999																																																			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto																																																	
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 200,00	01-Sim	R\$ 0,00																																																	
Retenções de Impostos <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSS</td> <td>IRRF</td> <td>SEST/SENAT</td> <td>ISS</td> <td>Expediente</td> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>CSLL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 200,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> </table>								INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL																																																
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																
R\$ 3.800,00																																																							
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços																																																							
Informações Complementares																																																							
Celso de Araújo Nascimento COORDENADOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO Celso de Araújo Nascimento																																																							



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
ACOLHE A TODOS COM CARINHO E AMOR
CNPJ: 41.522.527/0001-00

RECIBO

RS

R\$ 4.000,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05592575386	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO		
Logradouro CJ SIGEFREDO PACHECO, S/N			Complemento QD B07 CASA 08	Bairro VALE DO GAVIÃO	
CEP 64069120	Cidade TERESINA - PI		Telefone	E-mail	

Valor correspondente ao pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTANDO SUPORTE E AUXILIANDO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI., conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 19 de Maio de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 3.800,00

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

R\$ 3.800,00

(três mil oitocentos reais)



Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 13:44:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.12
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI

CONTA: 1.058.820-7

FAVORECIDO: VITORIA REGIA FONTENELE SAMPAIO

CPF/CNPJ: 055.925.753-86

VALOR: R\$ 3.264,04

DEBITO EM: 19/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: F.983.024.482.A78.5AD

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



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 523009

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
79.772,10	40.227,90	2.500,00	77.272,10

FICHA: 10 DATA: 23/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: MARIA CLARA BORGES VAZ DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 066.411.843-74

CÓDIGO: 3131

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 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extensão:

dois mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2025

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: 23/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 523009	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 23/05/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: MARIA CLARA BORGES VAZ DA COSTA

CNPJ: 066.411.843-74

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

VALOR TOTAL
2.500,00

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
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO dois mil e quinhentos reais *****
2.500,00 ****

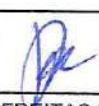
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE(PI), 23/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00294

DATA: 23/05/2025 VENCTO:23/05/2025 PAGTO: 23/05/2025

Credor...: MARIA CLARA BORGES VAZ DA COSTA CNPJ: 066.411.843-74 Cod: 3131

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

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	76851	2.500,00
TOTAL . . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 23/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 2.500,00** (**Dois Mil e Quinhentos Reais**) provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal e Casa de Apoio a Presidência e Vereadores da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de Maio de 2025.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 23 de maio de 2025.

Valor Bruto	R\$ 2.500,00
Descontos:	R\$
INSS	R\$
IRRF	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 2.500,00

Maria Clara Borges Vaz da Costa
CPF: 066.411.843-74
Locadora

PAGO

EM, 23/05/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Freitas Marques da Costa
CPF: 006.717.293-81
da Câmara Municipal

Tesoureiro



Emissão de comprovantes

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:35
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.178.000.076.851
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA C B VAZ COSTA	
AGENCIA: 3178-X CONTA: 76.851-0	
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	5.FEB.6A8.797.4D8.303
-----------------	-----------------------

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 523010

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
77.272,10	42.727,90	1.070,00	76.202,10

FICHA: 10 DATA: 23/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: JOÃO BATISTA DA PAZ LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 615.062.273-84

CÓDIGO: 3214

ENDEREÇO: LICALIDADE CALDEIRÃO

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 DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.070,00

Valor por Extensão:

um mil 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: 23/05/2025

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: 23/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 523010	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 23/05/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: JOÃO BATISTA DA PAZ LIMA	CNPJ: 615.062.273-84
ENDEREÇO: LICALIDADE CALDEIRÃO	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE NORMAS JURIDICAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.070,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil e setenta reais *****
1.070,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE(PI), 23/05/2025
() A Obra Foi Realizada	

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 23/05/2025 VENCTO:23/05/2025 PAGTO: 23/05/2025
Credor...: JOÃO BATISTA DA PAZ LIMA CNPJ: 615.062.273-84 Cod: 3214
Endereço: LICALIDADE CALDEIRÃO
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃOE ORGANIZAÇ
ÃO DE NORMAS JURIDICASDA CÂMARA MUNICIPL.

Valor 1.070,00

(um mil e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.070,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52301	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	R\$ 53,50	R\$ 1.016,50
TOTAL					R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	R\$ 53,50	R\$ 1.016,50

Despesa Líquida: R\$ 1.016,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	52301	1.016,50
TOTAL . . .			R\$ 1.016,50

Despesa paga em 23/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

16442

Código de Verificação de Autenticidade

LY8FOZ9EL

Data de Emissão da NFS

23/05/2025

Chave de Acesso

116443DKSY8DKRX39FKQ29FMS17
CHNUZ**Informações**

Exatidão do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	05/2025	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
61506227384			JOAO BATISTA DA PAZ LIMA
Logradouro	Complemento	Bairro	
CALDEIRÃO, S/N		ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64136000	LAGOA ALEGRE - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41284894000178			CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro	Complemento	Bairro	
ORESTES BORGES, 54		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64136000	LAGOA ALEGRE-PI		CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	R\$ 1070,00	R\$ 1.070,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99	5 %	999999.99999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.070,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 53,50	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.016,50****Informações Complementares**

celso de Araujo Nascimento
CELSON DE ARAUJO NASCIMENTO
COORDENADOR 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\$ 1.070,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 61508227384	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOAO BATISTA DA PAZ LIMA
Logradouro CALDEIRÃO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI., conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 23 de Maio de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,50	R\$ 1.016,50

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

R\$ 1.016,50

(um mil dezesseis reais e cinquenta centavos)



Emissão de comprovantes

G3352311378307951
23/05/2025 11:50:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.50
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4612-4 - JOSE DE FREITAS

CONTA: 857.287.294-7

FAVORECIDO: JOAO BATISTA DA PAZ LIMA

CPF/CNPJ: 615.062.273-84

VALOR: R\$ 1.016,50

DEBITO EM: 23/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: E.F9A.D7E.D47.F03.5E8

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 31	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº31	FICHA: 11	DATA: 05/05/2025
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 20,61
---	----------------------

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	1.175,56	20,61	824,44

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

VALOR A SER PAGO	vinte reais e sessenta e um centavos *****
20,61	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 05/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 05/05/2025 VENCTO:05/05/2025 PAGTO: 05/05/2025
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 20,61

(vinte reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20,61

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 31	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,61
TOTAL				R\$ 20,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,61

Despesa Líquida: R\$ 20,61

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		20,61
TOTAL. . .			R\$ 20,61

Despesa paga em 05/05/2025 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

G3343118391455981
01/06/2025 06:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.049,82 C
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.698,93 D	
				05/05 12:49 P M L A RECURSOS PROPRIO			
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D	
				05/05 15:45 RILDO PEREIRA DA SILVA			
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	800,00 D	
				05/05 15:45 KAMILA MINEIRO PONTE			
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	3.284,99 D	
				05/05 12:49 JF PETROLEO LTDA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	800,00 D	
				237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	800,00 D	
				05/05 15:45 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.100.115.107	7,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.003.350	12,69 D	36.845,29 C
				Cobrança referente 05/05/2025			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	807,50 D	
				260 0001 11638542392 JUCELINO DA SILVA			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.602	42,50 D	
				ARRECADACAO LAGOA ALEGRE			
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.003.264	12,69 D	35.982,60 C
				Cobrança referente 06/05/2025			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	50,00 D	
				104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
07/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.003.271	12,69 D	35.919,91 C
				Cobrança referente 07/05/2025			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	950,00 D	
				08/05 11:30 A R COSTA COMERCIO LTDA			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	800,00 D	
				104 0029 011690920000103 CHAGAS AUTO C			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.002.985	12,69 D	34.157,22 C
				Cobrança referente 08/05/2025			
14/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	800,00 D	33.357,22 C
				14/05 15:45 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			
19/05/2025		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
				19/05 12:23 PREF L ALEGRE F P M			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
				19/05 13:36 EDVALDO DE PINHO BORGES			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	1.913,37 D	
				19/05 14:13 LAELCIO NUNES COSTA			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	200,00 D	
				19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D	
				19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D	
				19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	1.928,57 D	
				19/05 14:13 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.511,84 D	
				19/05 14:13 FRANCISCO C A SILVA			

19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		19/05 14:13 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.930,83 D
		19/05 14:13 RILDO PEREIRA DA SILVA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	2.580,68 D
		19/05 14:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.798,32 D
		19/05 14:13 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		19/05 14:49 CONTABILITHA EIRELI		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		19/05 14:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.012.158	5.712,53 D
		19/05 14:49 CNV CONSIG 0000635984		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		19/05 14:49 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		19/05 14:49 STS INFORMATICA LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		19/05 14:49 L A O S S LTDA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.264,04 D
		033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.511,84 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	4.787,78 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	795,69 D
		237 5811 12127178300 CARLOS ANDRE SILV		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	1.912,21 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.911	301,27 D
		PRIME GESTAO LTDA		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.912	149,90 D
		GO NET LTDA		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.137	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.138	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.139	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.140	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.141	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.142	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.143	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.144	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.145	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.146	12,69 D 88.402,48 C
		Cobrança referente 19/05/2025		
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D

		20/05 12:50 MAURICIO A CAMPOS		
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D
		20/05 13:08 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	100,00 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.004.431	12,69 D 85.871,79 C
		Cobrança referente 20/05/2025		
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI		
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI		
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI		
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.973	12,69 D
		Cobrança referente 21/05/2025		
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.974	12,69 D 82.286,66 C
		Cobrança referente 21/05/2025		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	900,00 D 81.386,66 C
		22/05 16:35 EDVALDO DE PINHO BORGES		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	800,00 D
		23/05 13:32 PIAUI COPIADORA LTDA-ME		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D
		23/05 12:30 LAELCIO NUNES COSTA		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	53,50 D
		23/05 11:48 P M L A RECURSOS PROPRIO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	800,00 D
		23/05 08:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D
		23/05 12:30 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D
		23/05 12:30 FRANCISCO C A SILVA		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
		23/05 12:30 RILDO PEREIRA DA SILVA		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D
		23/05 12:30 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D
		23/05 12:30 MARIA C B VAZ COSTA		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.016,50 D
		104 4612 61506227384 JOAO BATISTA DA P		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	900,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	300,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.747	12,69 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.748	12,69 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.749	12,69 D 73.478,59 C
		Cobrança referente 23/05/2025		
26/05/2025	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C
		26/05 07:48 PREF L ALEGRE F P M		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D
		26/05 10:04 LAELCIO NUNES COSTA		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D
		26/05 10:04 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D
		26/05 10:04 FRANCISCO C A SILVA		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
		26/05 10:04 RILDO PEREIRA DA SILVA		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D
		26/05 10:04 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		

26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	52.601	142,96 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	300,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	900,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.853	12,69 D
		Cobrança referente 26/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.854	12,69 D 80.610,25 C
		Cobrança referente 26/05/2025		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	800,00 D
		27/05 16:47 LAELCIO NUNES COSTA		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D
		27/05 16:47 RILDO PEREIRA DA SILVA		
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.701	9.973,23 D 69.037,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.801	5.425,00 D 63.612,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	100,00 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.003.124	12,69 D 63.499,33 C
		Cobrança referente 29/05/2025		
30/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.546,28 D
		30/05 11:11 P M L A RECURSOS PROPRIO		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	800,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	800,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.659	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.660	12,69 D 59.327,67 C
		Cobrança referente 30/05/2025		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		59.327,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 32	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº32	FICHA: 11	DATA: 06/05/2025
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 12,69
---	----------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.188,25	12,69	811,75

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

VALOR A SER PAGO	doze reais e sessenta e nove centavos *****
12,69	*****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 06/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercicio: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEN DE PAGAMENTO 00229

DATA: 06/05/2025 VENCTO:06/05/2025 PAGTO: 06/05/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 12,69

(doze reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69
TOTAL					R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69

Despesa Líquida: R\$ 12,69

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	3264	12,69
TOTAL . . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 06/05/2025 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

G3343118391455981
01/06/2025 06:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			46.049,82 C
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 12:49 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	2.698,93 D	
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 15:45 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 15:45 KAMILA MINEIRO PONTE	550.243.000.026.582	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 12:49 JF PETROLEO LTDA	552.222.000.032.444	3.284,99 D	
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	50.501	800,00 D	
05/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/05 15:45 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	50.502	800,00 D	
05/05/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025	831.251.100.115.107	7,92 D	
05/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2025	851.251.100.003.350	12,69 D	36.845,29 C
06/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11638542392 JUCELINO DA SILVA	50.601	807,50 D	
06/05/2025		0000	13105 375 Impostos ARRECADACAO LAGOA ALEGRE	50.602	42,50 D	
06/05/2025		0000	13113 500 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2025	801.261.200.003.264	12,69 D	35.982,60 C
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO	50.701	50,00 D	
07/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2025	801.271.200.003.271	12,69 D	35.919,91 C
08/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 08/05 11:30 A R COSTA COMERCIO LTDA	50.801	950,00 D	
08/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 011690920000103 CHAGAS AUTO C	50.802	800,00 D	
08/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2025	801.281.200.002.985	12,69 D	34.157,22 C
14/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 14/05 15:45 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	550.243.000.032.602	800,00 D	33.357,22 C
19/05/2025		0243	99015 870 Transferência recebida 19/05 12:23 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 LAELCIO NUNES COSTA	550.243.000.007.156	1.913,37 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	200,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	370,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	305,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	550.243.000.011.421	1.928,57 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.511,84 D	

19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		19/05 14:13 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.930,83 D
		19/05 14:13 RILDO PEREIRA DA SILVA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	2.580,68 D
		19/05 14:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.798,32 D
		19/05 14:13 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		19/05 14:49 CONTABILITHA EIRELI		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		19/05 14:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.012.158	5.712,53 D
		19/05 14:49 CNV CONSIG 0000635984		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		19/05 14:49 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		19/05 14:49 STS INFORMATICA LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		19/05 14:49 L A O S S LTDA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.264,04 D
		033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.511,84 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	4.787,78 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	795,69 D
		237 5811 12127178300 CARLOS ANDRE SILV		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	1.912,21 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.911	301,27 D
		PRIME GESTAO LTDA		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.912	149,90 D
		GO NET LTDA		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.137	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.138	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.139	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.140	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.141	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.142	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.143	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.144	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.145	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.146	12,69 D 88.402,48 C
		Cobrança referente 19/05/2025		
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D

		20/05 12:50 MAURICIO A CAMPOS		
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D
		20/05 13:08 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	100,00 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.004.431	12,69 D 85.871,79 C
		Cobrança referente 20/05/2025		
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI		
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI		
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI		
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.973	12,69 D
		Cobrança referente 21/05/2025		
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.974	12,69 D 82.286,66 C
		Cobrança referente 21/05/2025		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	900,00 D 81.386,66 C
		22/05 16:35 EDVALDO DE PINHO BORGES		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	800,00 D
		23/05 13:32 PIAUI COPIADORA LTDA-ME		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D
		23/05 12:30 LAELCIO NUNES COSTA		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	53,50 D
		23/05 11:48 P M L A RECURSOS PROPRIO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	800,00 D
		23/05 08:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D
		23/05 12:30 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D
		23/05 12:30 FRANCISCO C A SILVA		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
		23/05 12:30 RILDO PEREIRA DA SILVA		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D
		23/05 12:30 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D
		23/05 12:30 MARIA C B VAZ COSTA		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.016,50 D
		104 4612 61506227384 JOAO BATISTA DA P		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	900,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	300,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.747	12,69 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.748	12,69 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.749	12,69 D 73.479,59 C
		Cobrança referente 23/05/2025		
26/05/2025	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C
		26/05 07:48 PREF L ALEGRE F P M		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D
		26/05 10:04 LAELCIO NUNES COSTA		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D
		26/05 10:04 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D
		26/05 10:04 FRANCISCO C A SILVA		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
		26/05 10:04 RILDO PEREIRA DA SILVA		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D
		26/05 10:04 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		

26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.601	142,96 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	300,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	900,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.853	12,69 D
		Cobrança referente 26/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.854	12,69 D 80.610,25 C
		Cobrança referente 26/05/2025		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	800,00 D
		27/05 16:47 LAELCIO NUNES COSTA		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D
		27/05 16:47 RILDO PEREIRA DA SILVA		
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.701	9.973,23 D 69.037,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.801	5.425,00 D 63.612,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	100,00 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.003.124	12,69 D 63.499,33 C
		Cobrança referente 29/05/2025		
30/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.546,28 D
		30/05 11:11 P M L A RECURSOS PROPRIO		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	800,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	800,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.659	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.660	12,69 D 59.327,67 C
		Cobrança referente 30/05/2025		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		59.327,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPENHO Nº 120005	SUB: 33	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº33	FICHA: 11	DATA: 07/05/2025
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

DOCUMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0243-76

UNIAO

VALOR TOTAL
12.69

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

Página 31

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00231

DATA: 07/05/2025 VENCTO:07/05/2025 PAGTO: 07/05/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 12,69

(doze reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69
TOTAL					R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69

Despesa Líquida: R\$ 12,69

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	3271	12,69
TOTAL . . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 07/05/2025 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

G3343118391455981
01/06/2025 06:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.049,82 C
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:49 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	2.698,93 D	
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:45 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:45 KAMILA MINEIRO PONTE	550.243.000.026.562	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:49 JF PETROLEO LTDA	552.222.000.032.444	3.284,99 D	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	50.501	800,00 D	
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 15:45 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	50.502	800,00 D	
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025	831.251.100.115.107	7,92 D	
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2025	851.251.100.003.350	12,69 D	36.845,29 C
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 11638542392 JUCELINO DA SILVA	50.601	807,50 D	
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO LAGOA ALEGRE	50.602	42,50 D	
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2025	801.261.200.003.264	12,69 D	35.982,60 C
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO	50.701	50,00 D	
07/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2025	801.271.200.003.271	12,69 D	35.919,91 C
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 11:30 A R COSTA COMERCIO LTDA	50.801	950,00 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0029 011690920000103 CHAGAS AUTO C	50.802	800,00 D	
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2025	801.281.200.002.985	12,69 D	34.157,22 C
14/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:45 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	550.243.000.032.602	800,00 D	33.357,22 C
19/05/2025		0243	99015	870 Transferência recebida 19/05 12:23 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:36 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 14:13 LAELCIO NUNES COSTA	550.243.000.007.156	1.913,37 D	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	200,00 D	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	370,00 D	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	305,00 D	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 14:13 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	550.243.000.011.421	1.928,57 D	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 14:13 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.511,84 D	

19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		19/05 14:13 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.930,83 D
		19/05 14:13 RILDO PEREIRA DA SILVA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	2.580,68 D
		19/05 14:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.798,32 D
		19/05 14:13 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		19/05 14:49 CONTABILITHA EIRELI		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		19/05 14:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.012.158	5.712,53 D
		19/05 14:49 CNV CONSIG 0000635984		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		19/05 14:49 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		19/05 14:49 STS INFORMATICA LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		19/05 14:49 L A O S S LTDA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.264,04 D
		033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.511,84 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	4.787,78 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	795,69 D
		237 5811 12127178300 CARLOS ANDRE SILV		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	1.912,21 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.911	301,27 D
		PRIME GESTAO LTDA		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.912	149,90 D
		GO NET LTDA		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.137	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.138	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.139	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.140	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.141	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.142	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.143	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.144	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.145	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.146	12,69 D 88.402,48 C
		Cobrança referente 19/05/2025		
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D

		20/05 12:50 MAURICIO A CAMPOS		
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D
		20/05 13:08 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	100,00 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.004.431	12,69 D 85.871,79 C
		Cobrança referente 20/05/2025		
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI		
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI		
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI		
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.973	12,69 D
		Cobrança referente 21/05/2025		
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.974	12,69 D 82.286,66 C
		Cobrança referente 21/05/2025		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	900,00 D 81.386,66 C
		22/05 16:35 EDVALDO DE PINHO BORGES		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	800,00 D
		23/05 13:32 PIAUI COPIADORA LTDA-ME		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D
		23/05 12:30 LAELCIO NUNES COSTA		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	53,50 D
		23/05 11:48 P M L A RECURSOS PROPRIO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	800,00 D
		23/05 08:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D
		23/05 12:30 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D
		23/05 12:30 FRANCISCO C A SILVA		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
		23/05 12:30 RILDO PEREIRA DA SILVA		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D
		23/05 12:30 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D
		23/05 12:30 MARIA C B VAZ COSTA		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.016,50 D
		104 4612 61506227384 JOAO BATISTA DA P		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	900,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	300,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.747	12,69 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.748	12,69 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.749	12,69 D 73.476,59 C
		Cobrança referente 23/05/2025		
26/05/2025	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C
		26/05 07:48 PREF L ALEGRE F P M		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D
		26/05 10:04 LAELCIO NUNES COSTA		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D
		26/05 10:04 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D
		26/05 10:04 FRANCISCO C A SILVA		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
		26/05 10:04 RILDO PEREIRA DA SILVA		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D
		26/05 10:04 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		

26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	142,96 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	300,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	900,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.853	12,69 D
		Cobrança referente 26/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.854	12,69 D 80.610,25 C
		Cobrança referente 26/05/2025		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	800,00 D
		27/05 16:47 LAELCIO NUNES COSTA		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D
		27/05 16:47 RILDO PEREIRA DA SILVA		
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.701	9.973,23 D 69.037,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.801	5.425,00 D 63.612,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	100,00 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.003.124	12,69 D 63.499,33 C
		Cobrança referente 29/05/2025		
30/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.546,28 D
		30/05 11:11 P M L A RECURSOS PROPRIO		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	800,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	800,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.659	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.660	12,69 D 59.327,67 C
		Cobrança referente 30/05/2025		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		59.327,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 34	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº34	FICHA: 11	DATA: 08/05/2025
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 12,69
---	----------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.213,63	12,69	786,37

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

VALOR A SER PAGO	doze reais e sessenta e nove centavos *****
12,69	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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), 08/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00233

DATA: 08/05/2025

VENCTO:08/05/2025

PAGTO: 08/05/2025

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...

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

Valor 12,69

(doze reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 34	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69
TOTAL					R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69

Despesa Líquida: R\$ 12,69

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	2985	12,69
TOTAL. . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 08/05/2025 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

G3343118391455981
01/06/2025 06:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.049,82 C
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:49 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	2.698,93 D	
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:45 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:45 KAMILA MINEIRO PONTE	550.243.000.026.562	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:49 JF PETROLEO LTDA	552.222.000.032.444	3.284,99 D	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	50.501	800,00 D	
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 15:45 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	50.502	800,00 D	
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025	831.251.100.115.107	7,92 D	
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2025	851.251.100.003.350	12,69 D	36.845,29 C
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11638542392 JUCELINO DA SILVA	50.601	807,50 D	
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO LAGOA ALEGRE	50.602	42,50 D	
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2025	801.261.200.003.264	12,69 D	35.982,60 C
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO	50.701	50,00 D	
07/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2025	801.271.200.003.271	12,69 D	35.919,91 C
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 11:30 A R COSTA COMERCIO LTDA	50.801	950,00 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 011690920000103 CHAGAS AUTO C	50.802	800,00 D	
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2025	801.281.200.002.985	12,69 D	34.157,22 C
14/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:45 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	550.243.000.032.602	800,00 D	33.357,22 C
19/05/2025		0243	99015	870 Transferência recebida 19/05 12:23 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:36 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 14:13 LAELCIO NUNES COSTA	550.243.000.007.156	1.913,37 D	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	200,00 D	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	370,00 D	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	305,00 D	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 14:13 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	550.243.000.011.421	1.928,57 D	
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 14:13 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.511,84 D	

19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		19/05 14:13 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.930,83 D
		19/05 14:13 RILDO PEREIRA DA SILVA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	2.580,68 D
		19/05 14:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.798,32 D
		19/05 14:13 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		19/05 14:49 CONTABILITHA EIRELI		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		19/05 14:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.012.158	5.712,53 D
		19/05 14:49 CNV CONSIG 0000635984		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		19/05 14:49 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		19/05 14:49 STS INFORMATICA LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		19/05 14:49 L A O S S LTDA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.264,04 D
		033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.511,84 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	4.787,78 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	795,69 D
		237 5811 12127178300 CARLOS ANDRE SILV		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	1.912,21 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.911	301,27 D
		PRIME GESTAO LTDA		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.912	149,90 D
		GO NET LTDA		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.137	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.138	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.139	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.140	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.141	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.142	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.143	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.144	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.145	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.146	12,69 D 88.402,48 C
		Cobrança referente 19/05/2025		
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D

		20/05 12:50 MAURICIO A CAMPOS	
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 553.178.000.046.044	200,00 D
		20/05 13:08 DIONIS FREITAS MARQUES D	
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.001	100,00 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	
20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 851.401.100.004.431	12,69 D 85.871,79 C
		Cobrança referente 20/05/2025	
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 554.249.000.365.074	800,00 D
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI	
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 554.249.000.365.074	800,00 D
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI	
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 554.249.000.365.074	800,00 D
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI	
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.101	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.102	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.411.200.002.973	12,69 D
		Cobrança referente 21/05/2025	
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.411.200.002.974	12,69 D 82.286,66 C
		Cobrança referente 21/05/2025	
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 52.201	900,00 D 81.386,66 C
		22/05 16:35 EDVALDO DE PINHO BORGES	
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.044.000.127.968	800,00 D
		23/05 13:32 PIAUI COPIADORA LTDA-ME	
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.007.156	300,00 D
		23/05 12:30 LAELCIO NUNES COSTA	
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.008.194	53,50 D
		23/05 11:48 P M L A RECURSOS PROPRIO	
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.011.421	800,00 D
		23/05 08:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.011.421	300,00 D
		23/05 12:30 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.021.100	300,00 D
		23/05 12:30 FRANCISCO C A SILVA	
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.026.019	300,00 D
		23/05 12:30 RILDO PEREIRA DA SILVA	
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.032.602	300,00 D
		23/05 12:30 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 553.178.000.076.851	2.500,00 D
		23/05 12:30 MARIA C B VAZ COSTA	
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.301	1.016,50 D
		104 4612 61506227384 JOAO BATISTA DA P	
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.302	900,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.303	300,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI	
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.431.100.002.747	12,69 D
		Cobrança referente 23/05/2025	
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.431.100.002.748	12,69 D
		Cobrança referente 23/05/2025	
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.431.100.002.749	12,69 D 73.478,59 C
		Cobrança referente 23/05/2025	
26/05/2025	0243	99015 870 Transferência recebida 550.243.000.016.046	10.000,00 C
		26/05 07:48 PREF L ALEGRE F P M	
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.007.156	300,00 D
		26/05 10:04 LAELCIO NUNES COSTA	
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.011.421	300,00 D
		26/05 10:04 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.021.100	300,00 D
		26/05 10:04 FRANCISCO C A SILVA	
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.026.019	300,00 D
		26/05 10:04 RILDO PEREIRA DA SILVA	
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.032.602	300,00 D
		26/05 10:04 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	

26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	142,96 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	300,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	900,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.853	12,69 D
		Cobrança referente 26/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.854	12,69 D 80.610,25 C
		Cobrança referente 26/05/2025		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	800,00 D
		27/05 16:47 LAELCIO NUNES COSTA		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D
		27/05 16:47 RILDO PEREIRA DA SILVA		
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.701	9.973,23 D 69.037,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.801	5.425,00 D 63.612,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	100,00 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.003.124	12,69 D 63.499,33 C
		Cobrança referente 29/05/2025		
30/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.546,28 D
		30/05 11:11 P M L A RECURSOS PROPRIO		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	800,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	800,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.659	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.660	12,69 D 59.327,67 C
		Cobrança referente 30/05/2025		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		59.327,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 35	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº35	FICHA: 11	DATA: 19/05/2025
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 126,90
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.000,00	1.340,53	126,90	659,47	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		cento e vinte e seis reais e noventa centavos *****		
126,90				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00253

DATA: 19/05/2025

VENCTO:19/05/2025

PAGTO: 19/05/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 126,90

(cento e vinte e seis reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 126,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12000	/ 35	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 126,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,90
TOTAL					R\$ 126,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,90	

Despesa Líquida: R\$ 126,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		126,90
TOTAL. . .			R\$ 126,90

Despesa paga em 19/05/2025 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

G3343118391455981
01/06/2025 06:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.049,82 C
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.698,93 D	
				05/05 12:49 P M L A RECURSOS PROPRIO			
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D	
				05/05 15:45 RILDO PEREIRA DA SILVA			
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	800,00 D	
				05/05 15:45 KAMILA MINEIRO PONTE			
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	3.284,99 D	
				05/05 12:49 JF PETROLEO LTDA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	800,00 D	
				237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	800,00 D	
				05/05 15:45 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.100.115.107	7,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.003.350	12,69 D	36.845,29 C
				Cobrança referente 05/05/2025			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	807,50 D	
				260 0001 11638542392 JUCELINO DA SILVA			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.602	42,50 D	
				ARRECADACAO LAGOA ALEGRE			
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.003.264	12,69 D	35.982,60 C
				Cobrança referente 06/05/2025			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	50,00 D	
				104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
07/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.003.271	12,69 D	35.919,91 C
				Cobrança referente 07/05/2025			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	950,00 D	
				08/05 11:30 A R COSTA COMERCIO LTDA			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	800,00 D	
				104 0029 011690920000103 CHAGAS AUTO C			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.002.985	12,69 D	34.157,22 C
				Cobrança referente 08/05/2025			
14/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	800,00 D	33.357,22 C
				14/05 15:45 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			
19/05/2025		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
				19/05 12:23 PREF L ALEGRE F P M			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
				19/05 13:36 EDVALDO DE PINHO BORGES			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	1.913,37 D	
				19/05 14:13 LAELCIO NUNES COSTA			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	200,00 D	
				19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D	
				19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D	
				19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	1.928,57 D	
				19/05 14:13 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.511,84 D	
				19/05 14:13 FRANCISCO C A SILVA			

19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		19/05 14:13 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.930,83 D
		19/05 14:13 RILDO PEREIRA DA SILVA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	2.580,68 D
		19/05 14:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.798,32 D
		19/05 14:13 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		19/05 14:49 CONTABILITHA EIRELI		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		19/05 14:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.012.158	5.712,53 D
		19/05 14:49 CNV CONSIG 0000635984		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		19/05 14:49 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		19/05 14:49 STS INFORMATICA LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		19/05 14:49 L A O S S LTDA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.264,04 D
		033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.511,84 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	4.787,78 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	795,69 D
		237 5811 12127178300 CARLOS ANDRE SILV		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	1.912,21 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.911	301,27 D
		PRIME GESTAO LTDA		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.912	149,90 D
		GO NET LTDA		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.137	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.138	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.139	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.140	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.141	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.142	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.143	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.144	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.145	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.146	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		88.402,48 C
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D

		20/05 12:50 MAURICIO A CAMPOS		
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 553.178.000.046.044	200,00 D	
		20/05 13:08 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.001	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 851.401.100.004.431	12,69 D 85.871,79 C	
		Cobrança referente 20/05/2025		
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 554.249.000.365.074	800,00 D	
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI		
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 554.249.000.365.074	800,00 D	
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI		
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 554.249.000.365.074	800,00 D	
		21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI		
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.101	425,04 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.102	734,71 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.411.200.002.973	12,69 D	
		Cobrança referente 21/05/2025		
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.411.200.002.974	12,69 D 82.286,66 C	
		Cobrança referente 21/05/2025		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 52.201	900,00 D 81.386,66 C	
		22/05 16:35 EDVALDO DE PINHO BORGES		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.044.000.127.968	800,00 D	
		23/05 13:32 PIAUI COPIADORA LTDA-ME		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.007.156	300,00 D	
		23/05 12:30 LAELCIO NUNES COSTA		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.008.194	53,50 D	
		23/05 11:48 P M L A RECURSOS PROPRIO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.011.421	800,00 D	
		23/05 08:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.011.421	300,00 D	
		23/05 12:30 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.021.100	300,00 D	
		23/05 12:30 FRANCISCO C A SILVA		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.026.019	300,00 D	
		23/05 12:30 RILDO PEREIRA DA SILVA		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.032.602	300,00 D	
		23/05 12:30 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 553.178.000.076.851	2.500,00 D	
		23/05 12:30 MARIA C B VAZ COSTA		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.301	1.016,50 D	
		104 4612 61506227384 JOAO BATISTA DA P		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.302	900,00 D	
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.303	300,00 D	
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.431.100.002.747	12,69 D	
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.431.100.002.748	12,69 D	
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.431.100.002.749	12,69 D 73.478,59 C	
		Cobrança referente 23/05/2025		
26/05/2025	0243	99015 870 Transferência recebida 550.243.000.016.046	10.000,00 C	
		26/05 07:48 PREF L ALEGRE F P M		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.007.156	300,00 D	
		26/05 10:04 LAELCIO NUNES COSTA		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.011.421	300,00 D	
		26/05 10:04 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.021.100	300,00 D	
		26/05 10:04 FRANCISCO C A SILVA		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.026.019	300,00 D	
		26/05 10:04 RILDO PEREIRA DA SILVA		
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 550.243.000.032.602	300,00 D	
		26/05 10:04 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		

26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.601	142,96 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	300,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	900,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.853	12,69 D
		Cobrança referente 26/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.854	12,69 D 80.610,25 C
		Cobrança referente 26/05/2025		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	800,00 D
		27/05 16:47 LAELCIO NUNES COSTA		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D
		27/05 16:47 RILDO PEREIRA DA SILVA		
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.701	9.973,23 D 69.037,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.801	5.425,00 D 63.612,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	100,00 D
		104 4289 09910546361 ANDERSON MARINHO		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.003.124	12,69 D 63.499,33 C
		Cobrança referente 29/05/2025		
30/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.546 28 D
		30/05 11:11 P M L A RECURSOS PROPRIO		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	800,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	800,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.659	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.660	12,69 D 59.327,67 C
		Cobrança referente 30/05/2025		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		59.327,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 36	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº36	FICHA: 11	DATA: 20/05/2025
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 12,69
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.000,00	1.353,22	12,69	646,78	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	doze reais e sessenta e nove centavos *****			
12,69				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 20/05/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 20/05/2025

VENCTO:20/05/2025

PAGTO: 20/05/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 12,69

(doze reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69
TOTAL					R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69

Despesa Líquida: R\$ 12,69

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	4431	12,69
TOTAL. . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 20/05/2025 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

G3343118391455981
01/06/2025 06:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 12:49 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	2.698,93 D	46.049,82 C
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 15:45 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 15:45 KAMILA MINEIRO PONTE	550.243.000.026.562	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 12:49 JF PETROLEO LTDA	552.222.000.032.444	3.284,99 D	
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	50.501	800,00 D	
05/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/05 15:45 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	50.502	800,00 D	
05/05/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025	831.251.100.115.107	7,92 D	
05/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2025	851.251.100.003.350	12,69 D	36.845,29 C
06/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11638542392 JUCELINO DA SILVA	50.601	807,50 D	
06/05/2025		0000	13105 375 Impostos ARRECADACAO LAGOA ALEGRE	50.602	42,50 D	
06/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2025	801.261.200.003.264	12,69 D	35.982,60 C
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO	50.701	50,00 D	
07/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2025	801.271.200.003.271	12,69 D	35.919,91 C
08/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 08/05 11:30 A R COSTA COMERCIO LTDA	50.801	950,00 D	
08/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 011690920000103 CHAGAS AUTO C	50.802	800,00 D	
08/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2025	801.281.200.002.985	12,69 D	34.157,22 C
14/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 14/05 15:45 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	550.243.000.032.802	800,00 D	33.357,22 C
19/05/2025		0243	99015 870 Transferência recebida 19/05 12:23 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 LAELCIO NUNES COSTA	550.243.000.007.156	1.913,37 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	200,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	370,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	305,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	550.243.000.011.421	1.928,57 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.511,84 D	

19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		19/05 14:13 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.930,83 D
		19/05 14:13 RILDO PEREIRA DA SILVA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	2.580,68 D
		19/05 14:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.798,32 D
		19/05 14:13 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		19/05 14:49 CONTABILITHA EIRELI		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		19/05 14:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.012.158	5.712,53 D
		19/05 14:49 CNV CONSIG 0000635984		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		19/05 14:49 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		19/05 14:49 STS INFORMATICA LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		19/05 14:49 L A O S S LTDA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.264,04 D
		033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.511,84 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	4.787,78 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	795,69 D
		237 5811 12127178300 CARLOS ANDRE SILV		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	1.912,21 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.911	301,27 D
		PRIME GESTAO LTDA		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.912	149,90 D
		GO NET LTDA		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.137	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.138	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.139	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.140	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.141	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.142	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.143	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.144	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.145	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.146	12,69 D 88.402,48 C
		Cobrança referente 19/05/2025		
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D

20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D	
20/05/2025	0000	20/05 13:08 DIONIS FREITAS MARQUES D			
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	100,00 D	
21/05/2025	0000	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/05/2025	0243	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.004.431	12,69 D	85.871,79 C
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
21/05/2025	0243	21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI			
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
21/05/2025	0243	21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI			
21/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
21/05/2025	0000	21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI			
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	425,04 D	
21/05/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	734,71 D	
21/05/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.973	12,69 D	
21/05/2025	0000	Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.974	12,69 D	82.286,66 C
22/05/2025	0000	Cobrança referente 21/05/2025			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	900,00 D	81.386,66 C
23/05/2025	0243	22/05 16:35 EDVALDO DE PINHO BORGES			
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	800,00 D	
23/05/2025	0243	23/05 13:32 PIAUI COPIADORA LTDA-ME			
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D	
23/05/2025	0243	23/05 12:30 LAELCIO NUNES COSTA			
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	53,50 D	
23/05/2025	0243	23/05 11:48 P M L A RECURSOS PROPRIO			
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	800,00 D	
23/05/2025	0243	23/05 08:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D	
23/05/2025	0243	23/05 12:30 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
23/05/2025	0243	23/05 12:30 FRANCISCO C A SILVA			
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
23/05/2025	0243	23/05 12:30 RILDO PEREIRA DA SILVA			
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D	
23/05/2025	0243	23/05 12:30 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			
23/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D	
23/05/2025	0000	23/05 12:30 MARIA C B VAZ COSTA			
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.016,50 D	
23/05/2025	0000	104 4612 61506227384 JOAO BATISTA DA P			
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	900,00 D	
23/05/2025	0000	237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	300,00 D	
23/05/2025	0000	104 0029 02038865370 RAPHAEL VICTOR SI			
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.747	12,69 D	
23/05/2025	0000	Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.748	12,69 D	
23/05/2025	0000	Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.749	12,69 D	73.478,59 C
26/05/2025	0243	Cobrança referente 23/05/2025			
26/05/2025	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C	
26/05/2025	0243	26/05 07:48 PREF L ALEGRE F P M			
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D	
26/05/2025	0243	26/05 10:04 LAELCIO NUNES COSTA			
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D	
26/05/2025	0243	26/05 10:04 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
26/05/2025	0243	26/05 10:04 FRANCISCO C A SILVA			
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
26/05/2025	0243	26/05 10:04 RILDO PEREIRA DA SILVA			
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D	
		26/05 10:04 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			

26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	142,96 D
26/05/2025	0000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	52.602	300,00 D
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	900,00 D
26/05/2025	0000	104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	900,00 D
26/05/2025	0000	237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.853	12,69 D
26/05/2025	0000	Cobrança referente 26/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.854	12,69 D 80.610,25 C
26/05/2025	0000	Cobrança referente 26/05/2025		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	800,00 D
27/05/2025	0243	27/05 16:47 LAELCIO NUNES COSTA		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D
27/05/2025	0243	27/05 16:47 RILDO PEREIRA DA SILVA		
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.701	9.973,23 D 69.037,02 C
27/05/2025	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.801	5.425,00 D 63.612,02 C
27/05/2025	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	100,00 D
27/05/2025	0000	104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.003.124	12,69 D 63.499,33 C
27/05/2025	0000	Cobrança referente 29/05/2025		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.546,28 D
27/05/2025	0243	30/05 11:11 P M L A RECURSOS PROPRIO		
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	800,00 D
27/05/2025	0000	237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	800,00 D
27/05/2025	0000	237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.659	12,69 D
27/05/2025	0000	Cobrança referente 30/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.660	12,69 D 59.327,67 C
27/05/2025	0000	Cobrança referente 30/05/2025		
27/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		59.327,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 37	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº37	FICHA: 11	DATA: 21/05/2025
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 25,38
---	----------------------

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	1.378,60	25,38	621,40

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

VALOR A SER PAGO	vinte e cinco reais e trinta e oito centavos *****
25,38	

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 21/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 21/05/2025

VENCTO:21/05/2025

PAGTO: 21/05/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 25,38

(vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 25,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 37	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,38
TOTAL					R\$ 25,38	RS 0,00	RS 0,00	RS 25,38

Despesa Líquida: R\$ 25,38

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		25,38
TOTAL. . .			R\$ 25,38

Despesa paga em 21/05/2025 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

G3343118391455981
01/06/2025 06:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-8CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 12:49 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	2.698,93 D	46.049,82 C
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 15:45 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 15:45 KAMILA MINEIRO PONTE	550.243.000.026.562	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 12:49 JF PETROLEO LTDA	552.222.000.032.444	3.284,99 D	
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	50.501	800,00 D	
05/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/05 15:45 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	50.502	800,00 D	
05/05/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025	831.251.100.115.107	7,92 D	
05/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2025	851.251.100.003.350	12,69 D	36.845,29 C
06/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11638542392 JUCELINO DA SILVA	50.601	807,50 D	
06/05/2025		0000	13105 375 Impostos ARRECADACAO LAGOA ALEGRE	50.602	42,50 D	
06/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2025	801.261.200.003.264	12,69 D	35.982,60 C
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO	50.701	50,00 D	
07/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2025	801.271.200.003.271	12,69 D	35.919,91 C
08/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 08/05 11:30 A R COSTA COMERCIO LTDA	50.801	950,00 D	
08/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029-011690920000103 CHAGAS AUTO C	50.802	800,00 D	
08/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2025	801.281.200.002.985	12,69 D	34.157,22 C
14/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 14/05 15:45 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	550.243.000.032.602	800,00 D	33.357,22 C
19/05/2025		0243	99015 870 Transferência recebida 19/05 12:23 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 LAELCIO NUNES COSTA	550.243.000.007.156	1.913,37 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	200,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	370,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	305,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	550.243.000.011.421	1.928,57 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.511,84 D	

19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		19/05 14:13 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.930,83 D
		19/05 14:13 RILDO PEREIRA DA SILVA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	2.580,68 D
		19/05 14:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.798,32 D
		19/05 14:13 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		19/05 14:49 CONTABILITHA EIRELI		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		19/05 14:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.012.158	5.712,53 D
		19/05 14:49 CNV CONSIG 0000635984		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		19/05 14:49 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		19/05 14:49 STS INFORMATICA LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		19/05 14:49 L A O S S LTDA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.264,04 D
		033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.511,84 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	4.787,78 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	795,69 D
		237 5811 12127178300 CARLOS ANDRE SILV		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	1.912,21 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.911	301,27 D
		PRIME GESTAO LTDA		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.912	149,90 D
		GC NET LTDA		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.137	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.138	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.139	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.140	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.141	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.142	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.143	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.144	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.145	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.146	12,69 D 88.402,48 C
		Cobrança referente 19/05/2025		
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D

20/05 12:50 MAURICIO A CAMPOS				
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D
20/05 13:08 DIONIS FREITAS MARQUES D				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	100,00 D
104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.004.431	12,69 D 85.871,79 C
Cobrança referente 20/05/2025				
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI				
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI				
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI				
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	425,04 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	734,71 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.973	12,69 D
Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.974	12,69 D 82.286,66 C
Cobrança referente 21/05/2025				
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	900,00 D 81.386,66 C
22/05 16:35 EDVALDO DE PINHO BORGES				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	800,00 D
23/05 13:32 PIAUI COPIADORA LTDA-ME				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D
23/05 12:30 LAELCIO NUNES COSTA				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	53,50 D
23/05 11:48 P M L A RECURSOS PROPRIO				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	800,00 D
23/05 08:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D
23/05 12:30 CLEDYVAN SOARES FERNANDO				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D
23/05 12:30 FRANCISCO C A SILVA				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
23/05 12:30 RILDO PEREIRA DA SILVA				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D
23/05 12:30 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D
23/05 12:30 MARIA C B VAZ COSTA				
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.016,50 D
104 4612 61506227384 JOAO BATISTA DA P				
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	900,00 D
237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	300,00 D
104 0029 0203885370 RAPHAEL VICTOR SI				
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.747	12,69 D
Cobrança referente 23/05/2025				
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.748	12,69 D
Cobrança referente 23/05/2025				
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.749	12,69 D 73.478,59 C
Cobrança referente 23/05/2025				
26/05/2025	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.018.046	10.000,00 C
26/05 07:48 PREF L ALEGRE F P M				
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D
26/05 10:04 LAELCIO NUNES COSTA				
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D
26/05 10:04 CLEDYVAN SOARES FERNANDO				
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D
26/05 10:04 FRANCISCO C A SILVA				
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
26/05 10:04 RILDO PEREIRA DA SILVA				
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D
26/05 10:04 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO				

26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	142,96 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	300,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	900,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.853	12,69 D
		Cobrança referente 26/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.854	12,69 D 80.610,25 C
		Cobrança referente 26/05/2025		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	800,00 D
		27/05 16:47 LAELCIO NUNES COSTA		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D
		27/05 16:47 RILDO PEREIRA DA SILVA		
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.701	9.973,23 D 69.037,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.801	5.425,00 D 63.612,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	100,00 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.003.124	12,69 D 63.499,33 C
		Cobrança referente 29/05/2025		
30/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.546,28 D
		30/05 11:11 P M L A RECURSOS PROPRIO		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	800,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	800,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.659	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.660	12,69 D 59.327,67 C
		Cobrança referente 30/05/2025		
31/05/2025	0000	90000 999 S A L D O		59.327,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120005	SUB: 38	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°38	FICHA: 11	DATA: 23/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ: 00.000.000/0243-76		
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO		UNIAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.				VALOR TOTAL 38,07
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	1.416,67	38,07	583,33	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	trinta e oito reais e sete centavos *****			
38,07	*****			
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 23/05/2025		
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00268

DATA: 23/05/2025

VENCTO:23/05/2025

PAGTO: 23/05/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 38,07

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

Despesa Bruta: R\$ 38,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 38	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 38,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,07
TOTAL					R\$ 38,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,07

Despesa Líquida: R\$ 38,07

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		38,07
TOTAL. . .			R\$ 38,07

Despesa paga em 23/05/2025 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

G3343118391455981
01/06/2025 06:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 12:49 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	2.698,93 D	46.049,82 C
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 15:45 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 15:45 KAMILA MINEIRO PONTE	550.243.000.026.562	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 12:49 JF PETROLEO LTDA	552.222.000.032.444	3.284,99 D	
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	50.501	800,00 D	
05/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/05 15:45 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	50.502	800,00 D	
05/05/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025	831.251.100.115.107	7,92 D	
05/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2025	851.251.100.003.350	12,69 D	36.845,29 C
06/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11638542392 JUCELINO DA SILVA	50.601	807,50 D	
06/05/2025		0000	13105 375 Impostos ARRECADACAO LAGOA ALEGRE	50.602	42,50 D	
06/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2025	801.261.200.003.264	12,69 D	35.982,60 C
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO	50.701	50,00 D	
07/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2025	801.271.200.003.271	12,69 D	35.919,91 C
08/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 08/05 11:30 A R COSTA COMERCIO LTDA	50.801	950,00 D	
08/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 011690920000103 CHAGAS AUTO C	50.802	800,00 D	
08/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2025	801.281.200.002.985	12,69 D	34.157,22 C
14/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 14/05 15:45 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	550.243.000.032.602	800,00 D	33.357,22 C
19/05/2025		0243	99015 870 Transferência recebida 19/05 12:23 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 LAELCIO NUNES COSTA	550.243.000.007.156	1.913,37 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	200,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	370,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	305,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	550.243.000.011.421	1.928,57 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.511,84 D	

19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		19/05 14:13 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.930,83 D
		19/05 14:13 RILDO PEREIRA DA SILVA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	2.580,68 D
		19/05 14:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.798,32 D
		19/05 14:13 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		19/05 14:49 CONTABILITHA EIRELI		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		19/05 14:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.012.158	5.712,53 D
		19/05 14:49 CNV CONSIG 0000635984		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		19/05 14:49 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		19/05 14:49 STS INFORMATICA LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		19/05 14:49 L A O S S LTDA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.264,04 D
		033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.511,84 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	4.787,78 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	795,69 D
		237 5811 12127178300 CARLOS ANDRE SILV		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	1.912,21 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.911	301,27 D
		PRIME GESTAO LTDA		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.912	149,90 D
		GO NET LTDA		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.137	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.138	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.139	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.140	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.141	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.142	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.143	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.144	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.145	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.146	12,69 D 88.402,48 C
		Cobrança referente 19/05/2025		
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D

20/05 12:50 MAURICIO A CAMPOS				
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D
20/05 13:08 DIONIS FREITAS MARQUES D				
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	100,00 D
104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.004.431	12,69 D 85.871,79 C
Cobrança referente 20/05/2025				
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI				
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI				
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI				
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	425,04 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	734,71 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.973	12,69 D
Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.974	12,69 D 82.286,66 C
Cobrança referente 21/05/2025				
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	900,00 D 81.386,66 C
22/05 16:35 EDVALDO DE PINHO BORGES				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	800,00 D
23/05 13:32 PIAUI COPIADORA LTDA-ME				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D
23/05 12:30 LAELCIO NUNES COSTA				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	53,50 D
23/05 11:48 P M L A RECURSOS PROPRIO				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	800,00 D
23/05 08:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D
23/05 12:30 CLEDYVAN SOARES FERNANDO				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D
23/05 12:30 FRANCISCO C A SILVA				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
23/05 12:30 RILDO PEREIRA DA SILVA				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D
23/05 12:30 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO				
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D
23/05 12:30 MARIA C B VAZ COSTA				
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.016,50 D
104 4612 61506227384 JOAO BATISTA DA P				
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	900,00 D
237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	300,00 D
104 0029 0203885370 RAPHAEL VICTOR SI				
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.747	12,69 D
Cobrança referente 23/05/2025				
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.748	12,69 D
Cobrança referente 23/05/2025				
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.749	12,69 D 73.478,59 C
Cobrança referente 23/05/2025				
26/05/2025	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C
26/05 07:48 PREF L ALEGRE F P M				
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D
26/05 10:04 LAELCIO NUNES COSTA				
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D
26/05 10:04 CLEDYVAN SOARES FERNANDO				
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D
26/05 10:04 FRANCISCO C A SILVA				
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
26/05 10:04 RILDO PEREIRA DA SILVA				
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D
26/05 10:04 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO				

26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	142,96 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	300,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	900,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.853	12,69 D
		Cobrança referente 26/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.854	12,69 D 80.610,25 C
		Cobrança referente 26/05/2025		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	800,00 D
		27/05 16:47 LAELCIO NUNES COSTA		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D
		27/05 16:47 RILDO PEREIRA DA SILVA		
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.701	9.973,23 D 69.037,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.801	5.425,00 D 63.612,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	100,00 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.003.124	12,69 D 63.499,33 C
		Cobrança referente 29/05/2025		
30/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.546,28 D
		30/05 11:11 P M L A RECURSOS PROPRIO		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	800,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	800,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.659	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.660	12,69 D 59.327,67 C
		Cobrança referente 30/05/2025		
31/05/2025	0000	00000.999 S A L D O		59.327,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1607180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 39	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº39	FICHA: 11	DATA: 26/05/2025
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 25,38
---	----------------------

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	1.442,05	25,38	557,95

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

VALOR A SER PAGO	vinTE e cinco reais e trinta e oito centavos *****
25,38	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 26/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

DATA: 26/05/2025

VENCTO:26/05/2025

PAGTO: 26/05/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 25,38

(vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 25,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 39	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,38
TOTAL					R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,38

Despesa Líquida: R\$ 25,38

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		25,38
TOTAL. . .			R\$ 25,38

Despesa paga em 26/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de R\$ () Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3343118391455981
01/06/2025 06:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.698,93 D	46.049,82 C
			05/05 12:49 P M L A RECURSOS PROPRIO			
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D	
			05/05 15:45 RILDO PEREIRA DA SILVA			
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	800,00 D	
			05/05 15:45 KAMILA MINEIRO PONTE			
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	3.284,99 D	
			05/05 12:49 JF PETROLEO LTDA			
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.501	800,00 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
05/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.502	800,00 D	
			05/05 15:45 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES			
05/05/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.251.100.115.107	7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.003.350	12,69 D	36.845,29 C
			Cobrança referente 05/05/2025			
06/05/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.601	807,50 D	
			260 0001 11638542392 JUCELINO DA SILVA			
06/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.602	42,50 D	
			ARRECADACAO LAGOA ALEGRE			
06/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.003.264	12,69 D	35.982,60 C
			Cobrança referente 06/05/2025			
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.701	50,00 D	
			104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
07/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.003.271	12,69 D	35.919,91 C
			Cobrança referente 07/05/2025			
08/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.801	950,00 D	
			08/05 11:30 A R COSTA COMERCIO LTDA			
08/05/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.802	800,00 D	
			104 0029 011690920000103 CHAGAS AUTO C			
08/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.002.985	12,69 D	34.157,22 C
			Cobrança referente 08/05/2025			
14/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	800,00 D	33.357,22 C
			14/05 15:45 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			
19/05/2025		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
			19/05 12:23 PREF L ALEGRE F P M			
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
			19/05 13:36 EDVALDO DE PINHO BORGES			
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	1.913,37 D	
			19/05 14:13 LAELCIO NUNES COSTA			
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	200,00 D	
			19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D	
			19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D	
			19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	1.928,57 D	
			19/05 14:13 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.511,84 D	
			19/05 14:13 FRANCISCO C A SILVA			

19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		19/05 14:13 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.930,83 D
		19/05 14:13 RILDO PEREIRA DA SILVA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	2.580,68 D
		19/05 14:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.798,32 D
		19/05 14:13 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		19/05 14:49 CONTABILITHA EIRELI		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		19/05 14:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.012.158	5.712,53 D
		19/05 14:49 CNV CONSIG 0000635984		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		19/05 14:49 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		19/05 14:49 STS INFORMATICA LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		19/05 14:49 L A O S S LTDA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.264,04 D
		033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.511,84 D
		104 0029 0203885370 RAPHAEL VICTOR SI		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	4.787,78 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	795,69 D
		237 5811 12127178300 CARLOS ANDRE SILV		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	1.912,21 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.911	301,27 D
		PRIME GESTAO LTDA		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.912	149,90 D
		GO NET LTDA		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.137	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.138	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.139	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.140	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.141	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.142	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.143	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.144	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.145	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.146	12,69 D 88.402,48 C
		Cobrança referente 19/05/2025		
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D

20/05 12:50 MAURICIO A CAMPOS					
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D	
20/05 13:08 DIONIS FREITAS MARQUES D					
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	100,00 D	
104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA					
20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.004.431	12,69 D	85.871,79 C
Cobrança referente 20/05/2025					
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI					
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI					
21/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI					
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	425,04 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	734,71 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.973	12,69 D	
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.974	12,69 D	82.286,66 C
Cobrança referente 21/05/2025					
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	900,00 D	81.386,66 C
22/05 16:35 EDVALDO DE PINHO BORGES					
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	800,00 D	
23/05 13:32 PIAUI COPIADORA LTDA-ME					
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D	
23/05 12:30 LAELCIO NUNES COSTA					
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	53,50 D	
23/05 11:48 P M L A RECURSOS PROPRIO					
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	800,00 D	
23/05 08:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO					
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D	
23/05 12:30 CLEDYVAN SOARES FERNANDO					
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
23/05 12:30 FRANCISCO C A SILVA					
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
23/05 12:30 RILDO PEREIRA DA SILVA					
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D	
23/05 12:30 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO					
23/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D	
23/05 12:30 MARIA C B VAZ COSTA					
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.016,50 D	
104 4612 61506227384 JOAO BATISTA DA P					
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	900,00 D	
237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA					
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	300,00 D	
104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI					
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.747	12,69 D	
Cobrança referente 23/05/2025					
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.748	12,69 D	
Cobrança referente 23/05/2025					
23/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.749	12,69 D	73.478,59 C
Cobrança referente 23/05/2025					
26/05/2025	0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C	
26/05 07:48 PREF L ALEGRE F P M					
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D	
26/05 10:04 LAELCIO NUNES COSTA					
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D	
26/05 10:04 CLEDYVAN SOARES FERNANDO					
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
26/05 10:04 FRANCISCO C A SILVA					
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
26/05 10:04 RILDO PEREIRA DA SILVA					
26/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D	
26/05 10:04 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO					

26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.601	142,96 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	300,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	900,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.853	12,69 D
		Cobrança referente 26/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.854	12,69 D 80.610,25 C
		Cobrança referente 26/05/2025		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	800,00 D
		27/05 16:47 LAELCIO NUNES COSTA		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D
		27/05 16:47 RILDO PEREIRA DA SILVA		
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.701	9.973,23 D 69.037,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.801	5.425,00 D 63.612,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	100,00 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.003.124	12,69 D 63.499,33 C
		Cobrança referente 29/05/2025		
30/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.546,28 D
		30/05 11:11 P M L A RECURSOS PROPRIO		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	800,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	800,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.659	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.660	12,69 D 59.327,67 C
		Cobrança referente 30/05/2025		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		59.327,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 40	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº40	FICHA: 11	DATA: 29/05/2025
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 12,69
---	----------------------

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	1.454,74	12,69	545,26

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

VALOR A SER PAGO	doze reais e sessenta e nove centavos *****
12,69	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 29/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

DATA: 29/05/2025

VENCTO:29/05/2025

PAGTO: 29/05/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 12,69

(doze reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 40	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69
TOTAL					R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69

Despesa Líquida: R\$ 12,69

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	3124	12,69
TOTAL. . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 29/05/2025 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

G3343118391455981
01/06/2025 06:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			46.049,82 C
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 12:49 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	2.698,93 D	
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 15:45 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 15:45 KAMILA MINEIRO PONTE	550.243.000.026.562	800,00 D	
05/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 05/05 12:49 JF PETROLEO LTDA	552.222.000.032.444	3.284,99 D	
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	50.501	800,00 D	
05/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/05 15:45 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	50.502	800,00 D	
05/05/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025	831.251.100.115.107	7,92 D	
05/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2025	851.251.100.003.350	12,69 D	36.845,29 C
06/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11638542392 JUCELINO DA SILVA	50.601	807,50 D	
06/05/2025		0000	13105 375 Impostos ARRECADACAO LAGOA ALEGRE	50.602	42,50 D	
06/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2025	801.261.200.003.264	12,69 D	35.982,60 C
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO	50.701	50,00 D	
07/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2025	801.271.200.003.271	12,69 D	35.919,91 C
08/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 08/05 11:30 A R COSTA COMERCIO LTDA	50.801	950,00 D	
08/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 011690920000103 CHAGAS AUTO C	50.802	800,00 D	
08/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2025	801.281.200.002.985	12,69 D	34.157,22 C
14/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 14/05 15:45 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	550.243.000.032.602	800,00 D	33.357,22 C
19/05/2025		0243	99015 870 Transferência recebida 19/05 12:23 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 LAELCIO NUNES COSTA	550.243.000.007.156	1.913,37 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	200,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	370,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	305,00 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	550.243.000.011.421	1.928,57 D	
19/05/2025		0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.511,84 D	

19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.431,08 D
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.930,83 D
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 KAMILA MINEIRO PONTE	550.243.000.026.562	2.580,68 D
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	550.243.000.032.602	3.798,32 D
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:49 CONTABILITHA EIRELI	551.122.000.025.030	4.000,00 D
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:13 DIONIS FREITAS MARQUES D	553.178.000.046.044	1.469,15 D
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:49 CNV CONSIG 0000635984	553.791.000.012.158	5.712,53 D
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:49 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14.49 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	500,00 D
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada 19/05 14:49 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	450,00 D
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON	51.901	3.264,04 D
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA	51.902	4.990,01 D
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	51.903	1.404,15 D
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI	51.904	3.511,84 D
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	51.905	4.787,78 D
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	51.906	1.866,08 D
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	51.907	1.599,15 D
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 12127178300 CARLOS ANDRE SILV	51.908	795,69 D
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09910548361 ANDERSON MARINHO	51.909	1.404,15 D
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	51.910	1.912,21 D
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRIME GESTAO LTDA	51.911	301,27 D
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GO NET LTDA	51.912	149,90 D
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.137	12,69 D
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.138	12,69 D
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.139	12,69 D
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.140	12,69 D
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.141	12,69 D
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.142	12,69 D
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.143	12,69 D
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.144	12,69 D
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.145	12,69 D
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.066.146	12,69 D 88.402,48 C
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D

			20/05 12:50 MAURICIO A CAMPOS	
20/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 553.178.000.046.044	200,00 D
			20/05 13:08 DIONIS FREITAS MARQUES D	
20/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 52.001	100,00 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 851.401.100.004.431	12,69 D 85.871,79 C
			Cobrança referente 20/05/2025	
21/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 554.249.000.365.074	800,00 D
			21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI	
21/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 554.249.000.365.074	800,00 D
			21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI	
21/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 554.249.000.365.074	800,00 D
			21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI	
21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 52.101	425,04 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	
21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 52.102	734,71 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	
21/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 801.411.200.002.973	12,69 D
			Cobrança referente 21/05/2025	
21/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 801.411.200.002.974	12,69 D 82.286,66 C
			Cobrança referente 21/05/2025	
22/05/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado 52.201	900,00 D 81.386,66 C
			22/05 16:35 EDVALDO DE PINHO BORGES	
23/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 550.044.000.127.968	800,00 D
			23/05 13:32 PIAUI COPIADORA LTDA-ME	
23/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 550.243.000.007.156	300,00 D
			23/05 12:30 LAELCIO NUNES COSTA	
23/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 550.243.000.008.194	53,50 D
			23/05 11:48 P M L A RECURSOS PROPRIO	
23/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 550.243.000.011.421	800,00 D
			23/05 08:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	
23/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 550.243.000.011.421	300,00 D
			23/05 12:30 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	
23/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 550.243.000.021.100	300,00 D
			23/05 12:30 FRANCISCO C A SILVA	
23/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 550.243.000.026.019	300,00 D
			23/05 12:30 RILDO PEREIRA DA SILVA	
23/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 550.243.000.032.602	300,00 D
			23/05 12:30 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	
23/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 553.178.000.076.851	2.500,00 D
			23/05 12:30 MARIA C B VAZ COSTA	
23/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 52.301	1.016,50 D
			104 4612 61506227384 JOAO BATISTA DA P	
23/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 52.302	900,00 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	
23/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 52.303	300,00 D
			104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI	
23/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 841.431.100.002.747	12,69 D
			Cobrança referente 23/05/2025	
23/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 841.431.100.002.748	12,69 D
			Cobrança referente 23/05/2025	
23/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 841.431.100.002.749	12,69 D 73.478,59 C
			Cobrança referente 23/05/2025	
26/05/2025	0243	99015 870	Transferência recebida 550.243.000.016.046	10.000,00 C
			26/05 07:48 PREF L ALEGRE F P M	
26/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 550.243.000.007.156	300,00 D
			26/05 10:04 LAELCIO NUNES COSTA	
26/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 550.243.000.011.421	300,00 D
			26/05 10:04 CLEDYVAN SOARES FERNANDO	
26/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 550.243.000.021.100	300,00 D
			26/05 10:04 FRANCISCO C A SILVA	
26/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 550.243.000.026.019	300,00 D
			26/05 10:04 RILDO PEREIRA DA SILVA	
26/05/2025	0243	99015 470	Transferência enviada 550.243.000.032.602	300,00 D
			26/05 10:04 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	

26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.601	142,96 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	300,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	900,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.853	12,69 D
		Cobrança referente 26/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.854	12,69 D 80.610,25 C
		Cobrança referente 26/05/2025		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	800,00 D
		27/05 16:47 LAELCIO NUNES COSTA		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D
		27/05 16:47 RILDO PEREIRA DA SILVA		
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.701	9.973,23 D 69.037,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.801	5.425,00 D 63.612,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	100,00 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.003.124	12,69 D 63.499,33 C
		Cobrança referente 29/05/2025		
30/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.546,28 D
		30/05 11:11 P M L A RECURSOS PROPRIO		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	800,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	800,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.659	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.660	12,69 D 59.327,67 C
		Cobrança referente 30/05/2025		
31/05/2025	0000	90000 999 S A L D O		59.327,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 41	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 30/05/2025
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 25,38
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.000,00	1.480,12	25,38	519,88	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	vinte e cinco reais e trinta e oito centavos *****			
25,38	*****			
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), 30/05/2025		
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 00288

DATA: 30/05/2025

VENCTO:30/05/2025

PAGTO: 30/05/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 25,38

(vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 25,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 41	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,38
TOTAL					R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,38

Despesa Líquida: R\$ 25,38

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		25,38
TOTAL . . .			R\$ 25,38

Despesa paga em 30/05/2025 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

G3343118391455981
01/06/2025 06:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-SCAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.049,82 C
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.698,93 D	
				05/05 12:49 P M L A RECURSOS PROPRIO			
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D	
				05/05 15:45 RILDO PEREIRA DA SILVA			
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	800,00 D	
				05/05 15:45 KAMILA MINEIRO PONTE			
05/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	3.284,99 D	
				05/05 12:49 JF PETROLEO LTDA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	800,00 D	
				237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	800,00 D	
				05/05 15:45 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.100.115.107	7,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.003.350	12,69 D	36.845,29 C
				Cobrança referente 05/05/2025			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	807,50 D	
				260 0001 11638542392 JUCELINO DA SILVA			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.602	42,50 D	
				ARRECADACAO LAGOA ALEGRE			
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.003.264	12,69 D	35.982,60 C
				Cobrança referente 06/05/2025			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	50,00 D	
				104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
07/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.003.271	12,69 D	35.919,91 C
				Cobrança referente 07/05/2025			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	950,00 D	
				08/05 11:30 A R COSTA COMERCIO LTDA			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	800,00 D	
				104 0029 011690920000103 CHAGAS AUTO C			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.002.985	12,69 D	34.157,22 C
				Cobrança referente 08/05/2025			
14/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	800,00 D	33.357,22 C
				14/05 15:45 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			
19/05/2025		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
				19/05 12:23 PREF L ALEGRE F P M			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
				19/05 13:36 EDVALDO DE PINHO BORGES			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	1.913,37 D	
				19/05 14:13 LAELCIO NUNES COSTA			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	200,00 D	
				19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	370,00 D	
				19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	305,00 D	
				19/05 13:36 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	1.928,57 D	
				19/05 14:13 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
19/05/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.511,84 D	
				19/05 14:13 FRANCISCO C A SILVA			

19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
		19/05 14:13 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.930,83 D
		19/05 14:13 RILDO PEREIRA DA SILVA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	2.580,68 D
		19/05 14:13 KAMILA MINEIRO PONTE		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.798,32 D
		19/05 14:13 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
		19/05 14:49 CONTABILITHA EIRELI		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		19/05 14:13 DIONIS FREITAS MARQUES D		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.012.158	5.712,53 D
		19/05 14:49 CNV CONSIG 0000635984		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		19/05 14:49 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		19/05 14:49 STS INFORMATICA LTDA		
19/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		19/05 14:49 L A O S S LTDA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.264,04 D
		033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.511,84 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	4.787,78 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	795,69 D
		237 5811 12127178300 CARLOS ANDRE SILV		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	1.912,21 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.911	301,27 D
		PRIME GESTAO LTDA		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.912	149,90 D
		GO NET LTDA		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.137	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.138	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.139	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.140	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.141	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.142	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.143	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.144	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.145	12,69 D
		Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.066.146	12,69 D 88.402,48 C
		Cobrança referente 19/05/2025		
20/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D

20/05/2025	0243	20/05 12:50 MAURICIO A CAMPOS 99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	200,00 D
20/05/2025	0000	20/05 13:08 DIONIS FREITAS MARQUES D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	100,00 D
20/05/2025	0000	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.004.431	12,69 D 85.871,79 C
21/05/2025	0243	Cobrança referente 20/05/2025 99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
21/05/2025	0243	21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI 99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
21/05/2025	0243	21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI 99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
21/05/2025	0000	21/05 16:09 U C MUNICIPAIS DO PI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	425,04 D
21/05/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	734,71 D
21/05/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.973	12,69 D
21/05/2025	0000	Cobrança referente 21/05/2025 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.002.974	12,69 D 82.286,66 C
22/05/2025	0000	Cobrança referente 21/05/2025 13105 144 Pix - Enviado	52.201	900,00 D 81.386,66 C
23/05/2025	0243	22/05 16:35 EDVALDO DE PINHO BORGES 99015 470 Transferência enviada	550.044.000.127.968	800,00 D
23/05/2025	0243	23/05 13:32 PIAUI COPIADORA LTDA-ME 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D
23/05/2025	0243	23/05 12:30 LAELCIO NUNES COSTA 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	53,50 D
23/05/2025	0243	23/05 11:48 P M L A RECURSOS PROPRIO 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	800,00 D
23/05/2025	0243	23/05 08:48 CLEDYVAN SOARES FERNANDO 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D
23/05/2025	0243	23/05 12:30 CLEDYVAN SOARES FERNANDO 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D
23/05/2025	0243	23/05 12:30 FRANCISCO C A SILVA 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
23/05/2025	0243	23/05 12:30 RILDO PEREIRA DA SILVA 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D
23/05/2025	0243	23/05 12:30 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D
23/05/2025	0000	23/05 12:30 MARIA C B VAZ COSTA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.016,50 D
23/05/2025	0000	104 4612 61506227384 JOAO BATISTA DA P 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	900,00 D
23/05/2025	0000	237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	300,00 D
23/05/2025	0000	104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.747	12,69 D
23/05/2025	0000	Cobrança referente 23/05/2025 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.748	12,69 D
23/05/2025	0000	Cobrança referente 23/05/2025 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.749	12,69 D 73.478,59 C
26/05/2025	0243	Cobrança referente 23/05/2025 99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C
26/05/2025	0243	26/05 07:48 PREF L ALEGRE F P M 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	300,00 D
26/05/2025	0243	26/05 10:04 LAELCIO NUNES COSTA 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	300,00 D
26/05/2025	0243	26/05 10:04 CLEDYVAN SOARES FERNANDO 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D
26/05/2025	0243	26/05 10:04 FRANCISCO C A SILVA 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
26/05/2025	0243	26/05 10:04 RILDO PEREIRA DA SILVA 99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	300,00 D
		26/05 10:04 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		

26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.601	142,96 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	300,00 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	900,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.853	12,69 D
		Cobrança referente 26/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.854	12,69 D 80.610,25 C
		Cobrança referente 26/05/2025		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	800,00 D
		27/05 16:47 LAELCIO NUNES COSTA		
27/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	800,00 D
		27/05 16:47 RILDO PEREIRA DA SILVA		
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.701	9.973,23 D 69.037,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.801	5.425,00 D 63.612,02 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	100,00 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.003.124	12,69 D 63.499,33 C
		Cobrança referente 29/05/2025		
30/05/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.546,28 D
		30/05 11:11 P M L A RECURSOS PROPRIO		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	800,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	800,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.659	12,69 D
		Cobrança referente 30/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.007.660	12,69 D 59.327,67 C
		Cobrança referente 30/05/2025		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		59.327,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120008	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº5	FICHA: 11	DATA: 13/05/2025
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	20.000,00	4.000,00	4.000,00	
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), 13/05/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 19/05/2025

VENCTO:13/05/2025

PAGTO: 19/05/2025

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	/ 5	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

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	25030	4.000,00
TOTAL. . .			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 19/05/2025 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: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124003	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 11	DATA: 05/05/2025
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE DOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO.	VALOR TOTAL 700,00
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	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	3.500,00	700,00	4.900,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 05/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEN DE PAGAMENTO 00244

DATA: 19/05/2025

VENCTO:05/05/2025

PAGTO: 19/05/2025

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	/ 5	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

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 19/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

C.N.P.J.: 36.110.786/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua: Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Terersina - PI CNAE - 5822101

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

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fisco / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação:

CEOP: 5307
PREST. SER. COM.

Data da Emissão:

05/05/2025

Razão Social:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço:

END LAGOA ALEGRE 54

CEP:

64138000

Município:

LAGOA ALEGRE

PI

C.N.P.J. / C.P.F.:

41.284.894/0001-76

Insc. Estadual:

X

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços			Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 261E PERÍODO: MAIO/ 2025			700,00
Valor Total da Prestação R \$			700,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período de prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº NFE E CONTROLE DO FORMULÁRIO
O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A REPRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. LINHA "D" INCISO VI DO ARTIGO 160 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 391/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			008545



Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 14:59:40

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:38
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2025
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	0.721.85E.907.C8B.5EE
-----------------	-----------------------

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130002	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº5	FICHA: 11	DATA: 19/05/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CNPJ: 37.047.207/0001-21
ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUPORTE TÉCNICO NO SISTEM SCPI, CONFORME CONTRATO.	450,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	2.250,00	450,00	3.150,00

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

VALOR A SER PAGO	quatrocentos e cinquenta reais *****
450,00	*****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEN DE PAGAMENTO 00246

DATA: 19/05/2025 VENCTO:19/05/2025 PAGTO: 19/05/2025
Credor.: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 1596
Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07
Cidade.: TERESINA CEP: 64077-030

Discriminação..:

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

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 5	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: R\$ 450,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	837	450,00
TOTAL. . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 19/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

Número da Nota

00006132

Data e Hora de Emissão

16/05/2025 11:47:42

Código de Verificação

eb96df20



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal : **622344-3**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail: **notastesouraria01@gmail.com**

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI)- MÊS DE MAIO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI	1	450,00	450,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**

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

Prestador optante Simples Nacional

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

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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



Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 14:56:0619/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025

NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837

VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 0.749.436.31C.AFA.CCD

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130004	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 11	DATA: 26/05/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ: 06.840.748/0001-89

ENDEREÇO:

LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR TOTAL
142,96

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	387,58	142,96	4.412,42

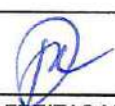
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO cento e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos *******142,96****DESCONTOS****TOTAL DE DESCONTOS****0,00****DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 26/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 26/05/2025

VENCTO:26/05/2025

PAGTO: 26/05/2025

Credor...: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 142,96

(cento e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 142,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 3	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 142,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,96
TOTAL					R\$ 142,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,96

Despesa Líquida: R\$ 142,96

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	52601	142,96
TOTAL. . .			R\$ 142,96

Despesa paga em 26/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Classificação: Comércio, Outros Serviços e Atividades	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Mín: 202 V Lim Max: 231 V	

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INSTALAÇÃO: 6945120

CNPJ: ** 894/000-**

AV ORESTES BORGES, 54, S C CEP: 64138-000

CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI

Parcela de Negócio

6945120

Conta Contrato

6945120

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2025	25/05/2025	R\$ 142,96

Data das Leituras	Leitura Anterior 13/03/2025	Leitura Atual 11/04/2025	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 12/05/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 051815663 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 11/04/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>:
 22250406840748000189660000518156631071219120
 Protocolo de autorização: 3222500005213615 -
 11/04/2025 às 17:22:21

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura. ● Períodos: Band. Tarif. Verde : 14/03 - 11/04 ● O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela minimigeração (79,26 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. ● Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. ● Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024. ● Saldo de créditos expirados no ciclo ref 04/25: 0,00 kWh. ● Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes Cts: 6945120/100%). ● Conta contrato ceradota 6945120: Saldo do Mês Geral Total: 558,74. Saldo Acumulado Geral Total: 8.828,09. Saldo atualizado a expirar de 136,08 na ref 08/29

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	84,74	1,101723	0,829000	2,11	21,01	93,36	ICMS	154,70	22,5000	34,81
Consumo Compensado (kWh)	79,25	0,789905	0,594440	1,42	14,08	62,60	PIS	120,88	0,5172	0,62
Energia Ativa Injetada (kWh)	79,25	0,789905	0,594440	1,42	14,08	62,60	COFINS	120,88	2,3940	2,90
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	79,25	0,210978	0,159597	0,38	3,70	18,72				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				1,03	10,10	45,59				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						21,75				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						34,46				

CONSUMO kWh

Mês	Ativo	Injetado
ABR/24	356	0
MAI/24	518	0
JUN/24	234	0
JUL/24	381	0
AGO/24	239	235
SET/24	100	949
OUT/24	175	736
NOV/24	182	879
DEZ/24	100	816
JAN/25	109	778
FEV/25	100	621
MAR/25	153	877
ABR/25	164	838

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
32020068719	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	5.651	6.289	1,00	638 kWh	7656.BCEA.27BD.B4CB.F0B5.03B6.938F.5CF3		
32020068719	Consumo	ATIVO TOTAL	903	1.067	1,00	184 kWh			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	17/04/2025	

R	ISO DE VENCIMENTO
---	-------------------

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.

Unidade Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel.

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora solicitar à distribuidora o distalimento do apontamento dos indicadores DIC, FK, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383128 20408.901179 4 00000000014296		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				25.05.2025	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		6945120		04/2025	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
11.04.2025	0202504051815663	DM	N	11.04.2025	33733831220408901
USO DO BANCO	CARTeira	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$			142.96
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) DESCONTO ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE 41.284.894/0001-76					



Emissão de comprovantes

G3352608441954871
26/05/2025 08:54:2626/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:26
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009033733831282040890117940000000014296

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 52.601

NOSSO NUMERO 33733831220408901

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 142,96

VALOR COBRADO 142,96

=====

NR.AUTENTICACAO A.AF2.FDB.F64.C03.E06

=====

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.

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

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEN DE PAGAMENTO 00252

DATA: 19/05/2025

VENCTO:19/05/2025

PAGTO: 19/05/2025

Credor.: GO NET LTDA

CNPJ: 57.144.320/0001-32 Cod: 2898

Endereço: AV. ORESTES BORGES

Cidade.: LAGOA DO PIAUI

CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor 149,90

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

Despesa Bruta: R\$ 149,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 4	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 149,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,90
TOTAL					R\$ 149,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,90

Despesa Líquida: R\$ 149,90

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	51912	149,90
TOTAL. . .			R\$ 149,90

Despesa paga em 19/05/2025 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: _____

GO NET LTDA
AV ORESTES BORGES, 253 - 64138-000
CENTRO, Lagoa Alegre/PI
IE: 19769603-1 - CNPJ: 57.144.320/0001-32

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000001569 Emissão: 02/05/2025
CFOP: 5303

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº de Referência: 5567
RUA: ORESTES BORGES, S/N	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76
64138-000 CENTRO, Lagoa Alegre/PI	Inscrição Estadual: ISENT0

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isento e Não Tributado	Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,90	R\$ 149,90

Chave de Autenticação Digital	Situação do Documento
2496.DCF8.17F4.22AB.92EA.AEE1.B17B.42F0	NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - [GoNet] 600 MB + CLUBE DE DESCONTO + CANAIS + FILMES E SÉRIES + TELEMEDICINA FAMILIAR - 20/04/2025 até 19/05/2025 - R\$ 149.90	R\$ 149,90	R\$ 0,00	0,00%

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



Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 15:03:2819/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:03:28
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905598558000000603114301017410870000014990

BENEFICIARIO:

GO NET LTDA

NOME FANTASIA:

GO NET LTDA

CNPJ: 57.144.320/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

GO NET LTDA

CNPJ: 57.144.320/0001-32

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 51.912

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 149,90

VALOR COBRADO 149,90

NR.AUTENTICACAO 8.D2D.B95.CB0.AD2.FAC

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130006	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº4	FICHA: 11	DATA: 19/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: STS INFORMATICA LTDA EPP		CNPJ: 73.726.333/0001-76		
ENDEREÇO: AV.SANTA LUZIA		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO CONTROLE DO SIAFC E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO.				VALOR TOTAL 500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	2.000,00	500,00	4.000,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		quinhentos reais *****		
500,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEN DE PAGAMENTO 00297

DATA: 19/05/2025

VENCTO:19/05/2025

PAGTO: 19/05/2025

Credor...: STS INFORMATICA LTDA EPP

CNPJ: 73.726.333/0001-76 Cod: 2899

Endereço: AV.SANTA LUZIA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-495

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO CONTROLE DO SIA FC E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 4	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	89888	500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 19/05/2025 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: _____

problema



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

Número da Nota
00009173

Data e Hora de Emissão
09/05/2025 10:40:17

Código de Verificação
082b9336





Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76
Inscrição Municipal : 064126-0
Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64000-001
Município: TERESINA
UF: PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76
Endereço: AVENIDA ORESTES BORGES, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000
Município: LAGOA ALEGRE
UF: PI
E-mail: camaramunla@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AO CONTRATO Nº 08/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.
OBSERVAÇÃO:
A EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	500,00	500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Mensagem enviada com sucesso.



Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 14:58:13

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:38
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	8.3A4.ACD.6B0.43E.D1B
------------------	-----------------------

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 508002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.116,38	68.883,62	800,00	49.316,38

FICHA: 11 DATA: 08/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CHAGAS AUTO CENTRO LTDA

Telefone: 8632233135

CNPJ/CPF: 11.690.920/0001-03

CÓDIGO: 3060

ENDEREÇO: MIGUEL ROSA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEÍCULO TOURO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2025

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: 08/05/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 508002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 08/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: CHAGAS AUTO CENTRO LTDA		CNPJ: 11.690.920/0001-03		
ENDEREÇO: MIGUEL ROSA		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEÍCULO TOURO DA CÂMARA MUNICIPAL.				VALOR TOTAL 800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
800,00	800,00	800,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	oitocentos reais *****			
800,00	***			
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 08/05/2025		
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEN DE PAGAMENTO 00290

DATA: 08/05/2025

VENCTO:08/05/2025

PAGTO: 08/05/2025

Credor...: CHAGAS AUTO CENTRO LTDA

CNPJ: 11.690.920/0001-03 Cod: 3060

Endereço: MIGUEL ROSA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64018-550

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALIAMENTO E BA
LANCEAMENTO DAS RODAS DO VEÍCULO TOURO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 800,00

(oitocentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	50802	800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 08/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002655																
	Data e Hora de Emissão 08/05/2025 14:19:05																
	Código de Verificação 62bf312b																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CHAGAS AUTO CENTRO LTDA CPF/CNPJ: 11.690.920/0001-03 Inscrição Municipal: 200434-8 Endereço: AVENIDA MIGUEL ROSA, Nº5664 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-505 Município: TERESINA UF: PI																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail:																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: ORDEM SERVIÇO - 29009 FIAT TORO REJ0C74 - REFORMA DE RODA +BALACEAMENTO +PITO ORDEM SERVIÇO - 29009 FIAT TORO REJ0C74 - TAMPA DE RODA																	
<table border="1"><thead><tr><th>Tributável</th><th>Item</th><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>SIM</td><td>ORDEM SERVIÇO - 29009 FIAT TORO REJ0C74 - REFORMA DE RODA +BALACEAMENTO +PITO</td><td>1</td><td>700,00</td><td>700,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>ORDEM SERVIÇO - 29009 FIAT TORO REJ0C74 - TAMPA DE RODA</td><td>1</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ORDEM SERVIÇO - 29009 FIAT TORO REJ0C74 - REFORMA DE RODA +BALACEAMENTO +PITO	1	700,00	700,00	SIM	ORDEM SERVIÇO - 29009 FIAT TORO REJ0C74 - TAMPA DE RODA	1	100,00	100,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	ORDEM SERVIÇO - 29009 FIAT TORO REJ0C74 - REFORMA DE RODA +BALACEAMENTO +PITO	1	700,00	700,00													
SIM	ORDEM SERVIÇO - 29009 FIAT TORO REJ0C74 - TAMPA DE RODA	1	100,00	100,00													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional 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). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																	

**AUTO CENTRO O CHAGAS**

Av. Miguel Rosa, Nº 5854 - Vermelha - Teresina-PI - (86) 9992-4001
autocentrochagas@hotmail.com

(86) 3229-6312

CNPJ 11.690.920/0001-03

ORDEN DE SERVIÇO 029009

Hora: 11:56 Data: 06/05/2025

Cliente.: GIL- Contato.: - (86)9598-9912
Endereço: Complemento:
CPF/Cnpj: Bairro: Cidade: Teresina UF: PI CEP:
PLACA DO VEICULO: MARCA.: MODELO.:
COR DO VEICULO.: ANO.: KM ATUAL.: COMBUSTIVEL.:

Observações Gerais:

A EMPRESA SE RESPONSABILIZA PELO
SEU MATERIAL ATÉ 60 DIAS.
Sempre guarde esse comprovante como sua garantia de entrega!

Referencia	Descrição do Item	uni	Valor	Quantia	Valor Total
	02322-TAMPA DE RODA		100,00	1,0	100,00
	Total das Peças R\$				100,00
	00480-REFORMA DE RODA+BALACEAMENTO+PITO		700,00	1,0	700,00
	Total dos Serviços R\$				700,00
Mecânico / Atendente:			VALOR PEÇAS :		100,00
Situação Atual: Aguardando Aprovação			VALOR MAO OBRA:		700,00
Condições de Pagamento:			VALOR DESCONTO:		
			VALOR TOTAL :		800,00

Impressão em 2 vias - 1a VIA () / 2a VIA (X) - Grato pela Preferencial

Visto _____



Emissão de comprovantes

G3340814524795291
08/05/2025 15:10:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.19
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 2.891-9

FAVORECIDO: CHAGAS AUTO CENTRO LTDA

CPF/CNPJ: 11.690.920/0001-03

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 08/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050802

AUTENTICACAO SISBB: 3.614.CCC.FF9.21C.F47

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 519002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
417,65	68.582,35	301,27	116,38

FICHA: 11 DATA: 19/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PRIME GESTAO LTDA

Telefone: 3134433322

CNPJ/CPF: 24.051.760/0001-96

CÓDIGO: 2977

ENDEREÇO: RAJA GABAGLIA

CIDADE...: BELO HORIZONTE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PLACA REJ0C74 DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 301,27

Valor por Extensão:

trezentos e um reais e vinte e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 519002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 19/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: PRIME GESTAO LTDA		CNPJ: 24.051.760/0001-96		
ENDEREÇO: RAJA GABAGLIA		BELO HORIZONTE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PLACA REJ0C74 DA CÂMARA MUNICIPAL				VALOR TOTAL 301,27
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.48	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	
301,27	301,27	301,27	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	trezentos e um reais e vinte e sete centavos *****			
301,27				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEM DE PAGAMENTO 00251

DATA: 19/05/2025

VENCTO:19/05/2025

PAGTO: 19/05/2025

Credor...: PRIME GESTAO LTDA

CNPJ: 24.051.760/0001-96 Cod: 2977

Endereço: RAJA GABAGLIA

Cidade...: BELO HORIZONTE

CEP: 30494-310

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PLACA RE JOC74 DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor 301,27

(trezentos e um reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 301,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 301,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,27
TOTAL					R\$ 301,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,27

Despesa Líquida: R\$ 301,27

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	51911	301,27
TOTAL. . .			R\$ 301,27

Despesa paga em 19/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Referente ao(s) veículo(s): RFJ0C74

Prezado Associado,

COMUNICADOS IMPORTANTES:

2ª VIA DO BOLETO BANCÁRIO: Todo o Mês o seu boleto bancário ficará disponível no site! Pague até a data de vencimento, e fique tranquilo.

INADIMPLÊNCIA: O atraso no pagamento de qualquer boleto e/ou título de cobrança, referente às obrigações e participação mensal, acarretará na imediata suspensão dos serviços contratados e a quaisquer benefícios do PAR - Plano de Assistência Recíproca da Universo AGV, sendo que os prejuízos resultantes de eventos ocorridos no veículo cadastrado, não serão reparados ou ressarcidos. Havendo título anterior em aberto, o pagamento do título posterior não regulariza a situação, permanecendo o integrante do PAR suspenso, podendo até mesmo ser cancelado automaticamente, sem aviso prévio. Portanto, em caso de inadimplência de qualquer boleto, antes de efetuar o pagamento, entre em contato com a Universo AGV para a regularização de sua participação junto ao PAR.

REINTEGRAÇÃO: Em caso de inadimplência, seu veículo estará desprotegido e caso deseje se reintegrar ao quadro de associados da Universo AGV, será obrigatória a regularização financeira e a realização de uma nova vistoria.

Para contato por e-mail escreva para contato@universoagv.com.br

2ª VIA DO BOLETO BANCÁRIO: Todo o Mês o seu boleto bancário ficará disponível no site! Pague até a data de vencimento, e fique tranquilo.

Acesse o nosso site www.universoagv.com.br e fique por dentro dos nossos serviços e benefícios!

RECIBO DO PAGADOR

BANCO SANTANDER	Beneficiário: PRIME GESTAO LTDA 24.051.760/0001-96		
Vencimento 20/05/2025	Agência / Código do Beneficiário 4272-0 / 19471-5	Nosso Número 000002410726-	(=) Valor do Documento R\$ 301,27
Nome: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		Autenticação Mecânica Corte na linha	

BANCO SANTANDER	033-7	03399.01944 71500.000022 41072.601010 7 10870000030127			
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Santander. Após o vencimento, somente no Santander.		Vencimento 20/05/2025			
Beneficiário PRIME GESTAO LTDA 24.051.760/0001-96 - 24.051.760/0001-96		Agência / Código do Beneficiário 4272-0 / 19471-5			
Data do Documento 23/04/2025	Nº do Documento	Espécie Doc. DM	Áceite N	Data do Processamento 04/05/2025	Nosso Número 000002410726-
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 301,27
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Sr. caixa, não receber este boleto após o dia 25/05/2025 Após o Vencimento Cobrar multa de 2% do Valor do Boleto e 0,033% de mora ao dia. Em caso de inadimplência, seu veículo estará desprotegido					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outros deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador : LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL ZONA RURAL-Lagoa Alegre / Piauí Logradouro: PV POVO DOS GASPAR, n°: S/N - CEP: 64.138-000					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 14:57:1719/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:17
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399019447150000002241072601010710870000030127

BENEFICIARIO:

PRIME GESTAO LTDA

NOME FANTASIA:

PRIME GESTAO LTDA

CNPJ: 24.051.760/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

PRIME GESTAO LTDA

CNPJ: 24.051.760/0001-96

PAGADOR:

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 41.284.894/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO 51.911

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 301,27

VALOR COBRADO 301,27

=====

NR.AUTENTICACAO F.592.CCE.C25.22E.296

=====

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.

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 520003

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
49.316,38	69.683,62	2.218,00	47.098,38

FICHA: 11 DATA: 20/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: MAURICIO ALMEIDA CAMPOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 59.561.056/0001-68

CÓDIGO: 3110

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.218,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

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: 20/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 11	DATA: 20/05/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MAURICIO ALMEIDA CAMPOS	CNPJ: 59.561.056/0001-68
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 2.218,00
--	-------------------------

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

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

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), 20/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 48

ORDEN DE PAGAMENTO 00291

DATA: 22/05/2025

VENCTO:20/05/2025

PAGTO: 22/05/2025

Credor...: MAURICIO ALMEIDA CAMPOS

CNPJ: 59.561.056/0001-68 Cod: 3110

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

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
52000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.218,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.218,00
TOTAL					R\$ 2.218,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.218,00

Despesa Líquida: R\$ 2.218,00

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	52201	2.218,00
TOTAL. . .			R\$ 2.218,00

Despesa paga em 22/05/2025 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**16429****Código de Verificação de Autenticidade**

HOTY59CGL

Data de Emissão da NFS

20/05/2025

Chave de Acesso116430PV15AEIMQUX36ADIMQUY3
7ADIL**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2025	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 59561056000168	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social 59.561.056 MAURICIO ALMEIDA CAMPOS	
Logradouro CAPÃO CHEIROSO, S/N			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	SERVIÇO PRESTADO DE COMUNICAÇÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS (WHATSAPP E INSTAGRAM).	R\$ 2218,00	R\$ 2.218,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.218,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.218,00	Total do ISS R\$ 0,00	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\$ 2.218,00****Informações Complementares**

Celso de Araújo
CELSON DE ARAUJO NASCIMENTO
COORDENADOR 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 59561056000168	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social 59.561.056 MAURICIO ALMEIDA CAMPOS
Logradouro CAPÃO CHEIROSO, S/N		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento SERVIÇO PRESTADO DE COMUNICAÇÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS (WHATSAPP E INSTAGRAM), conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 20 de Maio de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

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



Emissão de comprovantes

G3362012317789271
20/05/2025 12:51:13

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:27
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.038.673
VALOR TOTAL	2.218,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURICIO A CAMPOS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 38.673-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B19.EC6.63C.7F7.D3E
-----------------	-----------------------

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 523008

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
47.098,38	71.901,62	800,00	46.298,38

FICHA: 11

DATA: 23/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: PIAUÍ COPIADORA LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.743.576/0001-00

CÓDIGO: 403

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DA MAQUINA KYOCERA DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2025

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: 23/05/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 523008	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 23/05/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: PIAUÍ COPIADORA LTDA - ME	CNPJ: 10.743.576/0001-00
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DA MAQUINA KYOCERA DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 800,00
---	-----------------------

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
800,00	800,00	800,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impto:	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), 23/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 49

ORDEM DE PAGAMENTO 00292

DATA: 23/05/2025

VENCTO: 23/05/2025

PAGTO: 23/05/2025

Credor...: PIAUÍ COPIADORA LTDA - ME

CNPJ: 10.743.576/0001-00 Cod: 403

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DA MAQUINA KYOCE
RA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 800,00

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

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 23/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

Número da Nota

00002882

Data e Hora de Emissão

23/05/2025 12:44:02

Código de Verificação

a9fea944



PRESTADOR DE SERVICIOS



Nome/Razão Social: **PIAUI COPIADORA LTDA**

CPF/CNPJ: 10.743.576/0001-00

Inscrição Municipal: 101907-4

Endereço: **CONJUNTO ANA CLELIA NAPOLEÃO, Nº14 - Q 11, S 01 - BAIRRO PEDRA MOLE - CEP:64066-000**

Município: **TERESINA**

UF-PI

TOMADOR DE SERVICOS

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

CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76

Endereço: **RUA ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA**

UF: PI

E-mail: notastesouraria01@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	RECARREGAR CARTÃO KYOCERA.	4	200,00	800,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: %	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025

Tributação: **TRIBUTÁVEL SN**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante do Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

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



Emissão de comprovantes

G3342313261133531
23/05/2025 13:39:46

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:32:58
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	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.044.000.127.968
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PIAUI COPIADORA LTDA-ME	
AGENCIA: 0044-2	CONTA: 127.968-8
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	8.E97.629.4A9.F13.F77
------------------	-----------------------

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120004	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº5	FICHA: 15	DATA: 19/05/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA	CNPJ: 060.783.393-97
ENDEREÇO: POVOADO AREIA	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO.	VALOR TOTAL 6.100,00
--	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.600,00	30.500,00	6.100,00	6.100,00

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
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	305,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.109,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 50

ORDEN DE PAGAMENTO 00248

DATA: 19/05/2025 VENCTO:19/05/2025 PAGTO: 19/05/2025

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	/ 5	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	51902	4.990,01
TOTAL. . .			R\$ 4.990,01

Despesa paga em 19/05/2025 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**16422****Código de Verificação de Autenticidade**

DYBNZAJU5

Data de Emissão da NFS

19/05/2025

Chave de Acesso11642354CJRZ7ELT28FMU2AHNV4
AHPV4**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2025	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	R\$ 6100,00	R\$ 6.100,00

16422

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 999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 6.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.100,00
Total do ISS R\$ 305,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 305,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 5.795,00****Informações Complementares**

celso de araujo nascimento
CELSON DE ARAUJO NASCIMENTO
COORDENADOR 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\$ 6.100,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 06078339397	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA
Logradouro A POVOADO AREIA,	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI., conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 19 de Maio de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 6.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305,00	R\$ 5.795,00

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

R\$ 5.795,00

(cinco mil setecentos e noventa e cinco reais)



Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 13:44:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.30
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 - VAREJO DIGITAL SAO PAULO, SP
CONTA: 936.767.014-7

FAVORECIDO: LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA
CPF/CNPJ: 060.783.393-97
VALOR: R\$ 4.990,01
DEBITO EM: 19/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: D.9C2.2F0.6F7.C87.237

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº6	FICHA: 15	DATA: 19/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ: 217.152.973-34		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE.				VALOR TOTAL 7.400,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
44.400,00	44.400,00	7.400,00	0,00	
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), 19/05/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTEDIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 51

ORDEM DE PAGAMENTO 00234

DATA: 19/05/2025 VENCTO:19/05/2025 PAGTO: 19/05/2025

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, CONFOREME CONTRATO E PROCESSO D E 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 / 6	GL	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.359,80	R\$ 6.040,20
TOTAL					R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.359,80	R\$ 6.040,20

Despesa Líquida: R\$ 6.040,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 19/05/2025 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**16423**Código de Verificação de
Autenticidade

7JT3DKSZ8

Data de Emissão da NFS

19/05/2025

Chave de Acesso116424JT2AKS19GOW5AIQY7DLT29
GNV4**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2025	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 MOCAMBINHO 1,			Bairro MOCAMBINHO I
CEP 64138000	Cidade TERESINA - PI	Complemento Q-07, C-21, SETOR-B	Telefone E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	
Logradouro ORESTES BORGES, 54			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	R\$ 7.400,00	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		Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999,99999999			Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 7.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.400,00	Total do ISS R\$ 370,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 370,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 7.030,00****Informações Complementares**

Celso de Araújo Nascimento
CELSON DE ARAUJO NASCIMENTO
COORDENADOR 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 MOCAMBINHO 1.		Complemento Q-07, C-21, SETOR-B	Bairro MOCAMBINHO I
CEP 64138000	Cidade TERESINA - PI	Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 19 de Maio de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 7.030,00

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

R\$ 7.030,00

(sete mil trinta reais)



Emissão de comprovantes

G3331913101676231
19/05/2025 13:44:38

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:50
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2025
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	D.BF1.57D.23E.568.998
-----------------	-----------------------

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 521001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES		
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES		
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

FICHA: 16 DATA: 21/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Telefone:

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 3213

ENDEREÇO: GABRIEL FERREIRA

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 CONTRIBUIÇÃO PARA AVEP CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2025

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: 21/05/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 521001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 16	DATA: 21/05/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ: 07.217.375/0001-57
ENDEREÇO: GABRIEL FERREIRA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA AVEP CONFORME CONTRATO.	VALOR TOTAL 2.400,00
--	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.50.41.01	CONTRIBUIÇÕES
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.000,00	2.400,00	2.400,00	5.600,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil e quatrocentos reais *****
2.400,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 21/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 52

ORDEM DE PAGAMENTO 00293

DATA: 21/05/2025

VENCTO: 21/05/2025

PAGTO: 21/05/2025

Credor...: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO . CNPJ: 07.217.375/0001-57 Cod: 3213

Endereço: GABRIEL FERREIRA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA AVEP CONFORME CONTRATO.

Valor 2.400,00

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52100	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2003.0000	3.3.50.41.00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
TOTAL					R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00

Despesa Líquida: R\$ 2.400,00

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	3654074	2.400,00
TOTAL . . .			R\$ 2.400,00

Despesa paga em 21/05/2025 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: _____



AVEP

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983

www.avop.org.br

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2025/2028

"Ação e Renovação"

Presidente Rodrigo Rocha Cerqueira

RECIBO DE CONVÊNIO

R\$ 800,00

Atestamos o Recebimento do(s) valor(res) e referência(s) abaixo da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, creditado na Conta Corrente 365074-X, Agência 4249-8, Banco do Brasil em favor

Referência	Convênio	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
03/2025	112/2025	Convênio Câmara/AVEP	800,00	800,00
TOTAL				800,00

A validade deste recibo está condicionada à apresentação do comprovante de débito automático ou transferência bancária do valor correspondente à cada competência para a Conta Corrente 365074-X, Agência 4249-8, Banco do Brasil em favor da União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí.

Teresina (PI), ____ / ____ /2025.

RODRIGO ROCHA CERQUEIRA

Presidente da AVEP



Emissão de comprovantes

G3332115505657551
21/05/2025 16:12:56

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:29
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U C MUNICIPAIS DO PI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 365.074-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	8.510.6C3.111.DA9.987
-----------------	-----------------------

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



AVEP

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983

www.avep.org.br

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2025/2028

"Ação e Renovação"

Presidente Rodrigo Rocha Cerqueira

RECIBO DE CONVÊNIO

R\$ 800,00

Atestamos o Recebimento do(s) valor(res) e referência(s) abaixo da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI , creditado na Conta Corrente 365074-X, Agência 4249-8, Banco do Brasil em favor

Referência	Convênio	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
04/2025	112/2025	Convênio Câmara/AVEP	800,00	800,00
TOTAL				800,00

A validade deste recibo está condicionada à apresentação do comprovante de débito automático ou transferência bancária do valor correspondente à cada competência para a Conta Corrente 365074-X, Agência 4249-8, Banco do Brasil em favor da União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí.

Teresina (PI), ____/____/2025.

RODRIGO ROCHA CERQUEIRA

Presidente da AVEP



Emissão de comprovantes

G3332115505657551
21/05/2025 16:13:15

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:30
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U C MUNICIPAIS DO PI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 365.074-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	6.7E4.61E.BCF.E83.3FE
------------------	-----------------------

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



AVEP

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983

www.avep.org.br

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2025/2028

"Ação e Renovação"

Presidente Rodrigo Rocha Cerqueira

RECIBO DE CONVÊNIO

R\$ 800,00

Atestamos o Recebimento do(s) valor(res) e referência(s) abaixo da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, creditado na Conta Corrente 365074-X, Agência 4249-8, Banco do Brasil em favor

Referência	Convênio	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
05/2025	112/2025	Convênio Câmara/AVEP	800,00	800,00
TOTAL				800,00

A validade deste recibo está condicionada à apresentação do comprovante de débito automático ou transferência bancária do valor correspondente à cada competência para a Conta Corrente 365074-X, Agência 4249-8, Banco do Brasil em favor da União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí.

Teresina (PI), ____/____/2025.

RODRIGO ROCHA CERQUEIRA

Presidente da AVEP



Emissão de comprovantes

G3332115505657551
21/05/2025 16:14:0321/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:30
024300243 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2025

NR. DOCUMENTO 554.249.000.365.074

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U C MUNICIPAIS DO PI

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 365.074-X

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D18.D49.779.CED.4E0

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127001	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº8	FICHA: 18	DATA: 27/05/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO

CNPJ: 29.979.036/1402-36
UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025	4.356,82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.2004.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
51.609,90	40.222,12	4.356,82	11.387,78

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

VALOR A SER PAGO	quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos *****
4.356,82	

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), 27/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO 00281

DATA: 27/05/2025

VENCTO: 27/05/2025

PAGTO: 27/05/2025

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...

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

Valor 4.356,82

(quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.356,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12700	/ 8	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 4.356,82	R\$ 0,00	R\$ 4.356,82
TOTAL					R\$ 4.356,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.356,82

Despesa Líquida: R\$ 4.356,82

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	52701	4.356,82
TOTAL. . .			R\$ 4.356,82

Despesa paga em 27/05/2025 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
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25146.8243395-3

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000346861793

Valor Total do Documento

9.973,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.015,05			4.015,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.499,86			5.499,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	458,32			458,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		9.973,23			9.973,23

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

26/05/2025 18:03:31

85850000099 1 73230385251 0 71071625146 0 82433953903 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000099 1 73230385251 0 71071625146 0 82433953903 6



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.25146.8243395-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 9.973,23

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3352712357598261
27/05/2025 12:48:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
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	8585000099-1	73230385251-0
	71071625146-0	82433953903-6
Data do pagamento		27/05/2025
Numero do Documento		07.16.25146.8243395-3
Valor Total		9.973,23

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

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 6.198.8F3.1DC.3A2.6AB

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127001	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº9	FICHA: 18	DATA: 27/05/2025
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 5.425,00
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.2004.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
51.609,90	45.647,12	5.425,00	5.962,78	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais *****			
5.425,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 27/05/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 54

ORDEN DE PAGAMENTO 00282

DATA: 27/05/2025

VENCTO: 27/05/2025

PAGTO: 27/05/2025

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 5.425,00

(cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.425,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12700	/ 9	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.425,00	R\$ 0,00	R\$ 5.425,00
TOTAL					R\$ 5.425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.425,00

Despesa Líquida: R\$ 5.425,00

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	52801	5.425,00
TOTAL. . .			R\$ 5.425,00

Despesa paga em 27/05/2025 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
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25146.8240609-3

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000346861793

Valor Total do Documento
5.425,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.925,00			1.925,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.500,00			3.500,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	5.425,00			5.425,00

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

26/05/2025 18:02:18

85850000054 1 25000385251 1 71071625146 0 82406093376 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000054 1 25000385251 1 71071625146 0 82406093376 1

CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.25146.8240609-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 5.425,00

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3352808391687711
28/05/2025 09:00:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.31
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	8585000054-1 25000385251-1
	71071625146-0 82406093376-1
Data do pagamento	28/05/2025
Numero do Documento	07.16.25146.8240609-3
Valor Total	5.425,00

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

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: D.29D.C94.4B7.CAF.E6D

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 121002	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº5	FICHA: 20	DATA: 21/05/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL- REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025	VALOR TOTAL 734,71
---	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.408,26	3.673,55	734,71	734,71

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

VALOR A SER PAGO	setecentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos *****
734,71	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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), 21/05/2025
---	--

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 55

ORDEN DE PAGAMENTO 00258

DATA: 21/05/2025

VENCTO:21/05/2025

PAGTO: 21/05/2025

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	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 734,71	R\$ 0,00	R\$ 734,71
TOTAL					R\$ 734,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734,71

Despesa Líquida: R\$ 734,71

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	52102	734,71
TOTAL	. . .		R\$ 734,71

Despesa paga em 21/05/2025 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		GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - PI CNPJ: 04.790.005/0001-16 PRAÇA MANOEL PINHO BORGES, Nº 78, CENTRO, LAGOA ALEGRE/PI		Competência: 05/2025 Data de Pagamento:	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA MUNICIPAL		Vencimento: 10/06/2025	
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 14% Valores	
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, parte segurado, relativo a competência MAIO de 2025.	SEGURADOS		
	REMUNERAÇÃO BRUTA:		
	R\$ 3.722,20		
	BASE DE CÁLCULO:		
	R\$ 3.036,00		
	VALOR A REPASSAR	R\$ 425,04	
	Atualização Monetária	R\$ 0,00	
	Juros	R\$ 0,00	
	Multa	R\$ 0,00	
Total Geral		R\$ 425,04	
Observações:		Autenticação Mecânica	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA: 4288/ OP 006/ CONTA Nº 32-6			

LAGOA ALEGRE-PREV		GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - PI CNPJ: 04.790.005/0001-16 PRAÇA MANOEL PINHO BORGES, Nº 78, CENTRO, LAGOA ALEGRE/PI		Competência: 05/2025 Data de Pagamento:	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA MUNICIPAL		Vencimento: 10/06/2025	
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 24,20% Valores	
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, parte patronal, relativo a competência MAIO de 2025.	ENTE - PATRONAL		
	REMUNERAÇÃO BRUTA:		
	R\$ 3.722,20		
	BASE DE CÁLCULO:		
	R\$ 3.036,00		
	VALOR A REPASSAR	R\$ 734,71	
	Atualização Monetária	R\$ 0,00	
	Juros	R\$ 0,00	
	Multa	R\$ 0,00	
Total Geral		R\$ 734,71	
Observações:		Autenticação Mecânica	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA: 4288/ OP 006/ CONTA Nº 32-6			



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 505001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES		
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
199.200,00	800,00	800,00	198.400,00

FICHA: 924

DATA: 05/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: RILDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 577.540.123-91

CÓDIGO: 617

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 505001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 924	DATA: 05/05/2025
-------------------	--------	------------------------	------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	VALOR TOTAL 800,00
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.93.01 01.031.0001.2111.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ENCARGOS COM VEREADORES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 05/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 56

ORDEN DE PAGAMENTO 00221

DATA: 05/05/2025 VENCTO:05/05/2025 PAGTO: 05/05/2025

Credor...: RILDO PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 577.540.123-91

Cod: 617

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50500	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2111.0000	3.3.90.93.00	R\$ 800,00	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	26019	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 05/05/2025 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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR: Ver. RILDO PEREIRA DA SILVA, CPF nº 006.481.623-03.

2 – ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

- Ref: ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, S/N, BAIRRO PIÇARREIRA, LAGOA ALEGRE – PI.

Totalizando a quantia de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS).

3 – SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a Resolução Nº 07/2025, solicito o ressarcimento das despesas acima especificadas, no valor de R\$ 800,00 (reais);

Atesto, para os devidos fins, a execução dos serviços e/ou fornecimento dos materiais correspondentes e assumo a inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade das informações e da documentação anexada.

Declaro, ainda, que:

I - as despesas são relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, e não envolvem gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie;

II - no caso de imóveis, o mesmo já foi previamente cadastrado na Controladoria Interna da Câmara Municipal, mediante apresentação de cópia de contrato de locação ou equivalente com firmas reconhecidas em cartório;

III - as despesas não foram realizadas junto a servidores efetivos ou comissionados da Câmara Municipal, ou pessoas jurídicas das quais os servidores sejam sócios;

IV - as despesas não foram realizadas junto a outros Vereadores ou pessoas jurídicas das quais sejam sócios.

Lagoa Alegre-PI, 25 de abril de 2025.


Ver. RILDO PEREIRA DA SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DESPACHO

CONSIDERANDO o Parecer da Controladoria Interna, acolho a manifestação e autorizo que a Tesouraria da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, faça o pagamento da verba indenizatória ao Parlamentar **Vereador Rildo Pereira da Silva** no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) a ser feito mediante transferência para a conta bancária já cadastrada.

Lagoa Alegre, 05 de maio de 2025.


GILVAN LIMA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
LAGOA ALEGRE-PI

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:02
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 2.723.B1C.5B1.2B2.120

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 505002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.01	INDENIZACOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
198.400,00	1.600,00	800,00	197.600,00

FICHA: 924

DATA: 05/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: KAMILA MINEIRO PONTE

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.735.543-43

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 505002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 924	DATA: 05/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: KAMILA MINEIRO PONTE		CNPJ: 064.735.543-43 LAGOA ALEGRE		
ENDEREÇO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.				VALOR TOTAL 800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
800,00	800,00	800,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		oitocentos reais *****		
800,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados				
() Os Materiais Foram Entregues				
() A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 05/05/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 57

ORDEN DE PAGAMENTO 00222

DATA: 05/05/2025

VENCTO: 05/05/2025

PAGTO: 05/05/2025

Credor...: KAMILA MINEIRO PONTE

CNPJ: 064.735.543-43

Cod: 254

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2111.0000	3.3.90.93.00	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	26562	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 05/05/2025 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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR: Kamila Mineiro Ponte, CPF nº 064.735.543-43

2 – ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

- Ref: ALUGUEL DE VEÍCULO: FIAT – UNO MILLE FIRE, cor verde, ano 2004, placa HPS0H27, Código Renavam Nº 0082161688383

Totalizando a quantia de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais);

3 – SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a Resolução Nº 07/2025, solicito o ressarcimento das despesas acima especificadas, no valor de **R\$ 800,00 (reais)**;

Atesto, para os devidos fins, a execução dos serviços e/ou fornecimento dos materiais correspondentes e assumo a inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade das informações e da documentação anexada.

Declaro, ainda, que:

I - as despesas são relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, e não envolvem gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie;

II - no caso de imóveis, o mesmo já foi previamente cadastrado na Controladoria Interna da Câmara Municipal, mediante apresentação de cópia de contrato de locação ou equivalente com firmas reconhecidas em cartório;

III - as despesas não foram realizadas junto a servidores efetivos ou comissionados da Câmara Municipal, ou pessoas jurídicas das quais os servidores sejam sócios;

IV - as despesas não foram realizadas junto a outros Vereadores ou pessoas jurídicas das quais sejam sócios.

Lagoa Alegre, 28 de Abril de 2025.



Documento assinado digitalmente
KAMILA MINEIRO PONTE
Data: 28/04/2025 09:27:26-0300
Verifique em <https://validar.idf.gov.br>

Vereadora Kamila Mineiro Ponte
CPF: 064.735.543-43

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:02
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	05/05/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.562
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	800,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAMILA MINEIRO PONTE

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.562-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	A.F15.67C.0C6.AF8.38B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 505003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.01	INDENIZACOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
197.600,00	2.400,00	800,00	196.800,00

FICHA: 924 DATA: 05/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: VALDIR DOS SANTOS COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 468.162.405-53

CÓDIGO: 63

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 505003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 924	DATA: 05/05/2025
-------------------	--------	------------------------	------------	------------------

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

FORNECEDOR: VALDIR DOS SANTOS COSTA	CNPJ: 468.162.405-53
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	VALOR TOTAL 800,00
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 05/05/2025
--	---

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 58

ORDEM DE PAGAMENTO 00224

DATA: 05/05/2025 VENCTO:05/05/2025 PAGTO: 05/05/2025

Credor...: VALDIR DOS SANTOS COSTA CNPJ: 468.162.405-53 Cod: 63

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2111.0000	3.3.90.93.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	50501	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR: Valdir dos Santos Costa, CPF nº 468.162.405-53.

2 – ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

- Ref: ALUGUEL DE VEÍCULO: HYUNDAI/HB20S 1.6ª.64, cor branca, ano 2018, placa OVX3A68, Código Renavam Nº 00559371519.

Totalizando a quantia de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais);

3 – SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a Resolução Nº 07/2025, solicito o ressarcimento das despesas acima especificadas, no valor de R\$ 800,00 (reais);

Atesto, para os devidos fins, a execução dos serviços e/ou fornecimento dos materiais correspondentes e assumo a inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade das informações e da documentação anexada.

Declaro, ainda, que:

I - as despesas são relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, e não envolvem gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie;

II - no caso de imóveis, o mesmo já foi previamente cadastrado na Controladoria Interna da Câmara Municipal, mediante apresentação de cópia de contrato de locação ou equivalente com firmas reconhecidas em cartório;

III - as despesas não foram realizadas junto a servidores efetivos ou comissionados da Câmara Municipal, ou pessoas jurídicas das quais os servidores sejam sócios;

IV - as despesas não foram realizadas junto a outros Vereadores ou pessoas jurídicas das quais sejam sócios.

Lagoa Alegre, 28 de Abril de 2025.

Valdir dos Santos Costa
Vereador Valdir dos Santos Costa
CPF: 468.162.405-53.

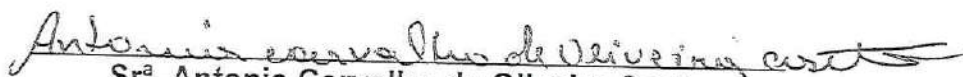
[Assinatura]
1

RECIBO

R\$ 800,00

Recebi do Vereador Valdir dos Santos Costa, a importância supra de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente ao pagamento de locação do veículo HYUNDAI/HB20S 1.6ª.64, cor branca, ano 2018, placa OVX3A68, Código Renavam N° 00559371519, para uso e deslocamento do parlamentar no exercício do mandato, referente ao mês de abril de 2025, conforme contrato datada de 01/04/2025.

Lagoa Alegre - PI 05 de maio de 2025.



Srª. Antonia Carvalho de Oliveira Costa

CPF nº 813.648.493-72



Emissão de comprovantes

G3380515299017641
05/05/2025 15:46:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.58
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 360.818-2

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS COSTA

CPF/CNPJ: 468.162.405-53

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 05/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 3.0EB.5DB.39D.33B.7FC



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 505004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.01	INDENIZACOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
196.800,00	3.200,00	800,00	196.000,00

FICHA: 924

DATA: 05/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 411.859.193-68

CÓDIGO: 935

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 505004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 924	DATA: 05/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA		CNPJ: 411.859.193-68 LAGOA ALEGRE		
ENDEREÇO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.				VALOR TOTAL 800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.93.01 01.031.0001.2111.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ENCARGOS COM VEREADORES			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
800,00	800,00	800,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		oitocentos reais *****		
800,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 05/05/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 59

ORDEN DE PAGAMENTO 00225

DATA: 05/05/2025

VENCTO:05/05/2025

PAGTO: 05/05/2025

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

Cod: 935

Endereço:

Cidade... LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2111.0000	3.3.90.93.00	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	50502	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 05/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR: Francisco das Chagas Alves da Silva

2 – ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

- Ref: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 NO VEÍCULO FIAT TORO 2019 COR BRANCA, conforme Nota Fiscal em anexo.

- Nota Fiscal Nº 000.005.819 no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais).

Totalizando a quantia de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais);

3 – SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a Resolução Nº 07/2025, solicito o ressarcimento das despesas acima especificadas, no valor de R\$ 800,00 (reais);

Atesto, para os devidos fins, a execução dos serviços e/ou fornecimento dos materiais correspondentes e assumo a inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade das informações e da documentação anexada.

Declaro, ainda, que:

I - as despesas são relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, e não envolvem gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie;

II - no caso de imóveis, o mesmo já foi previamente cadastrado na Controladoria Interna da Câmara Municipal, mediante apresentação de cópia de contrato de locação ou equivalente com firmas reconhecidas em cartório;

III - as despesas não foram realizadas junto a servidores efetivos ou comissionados da Câmara Municipal, ou pessoas jurídicas das quais os servidores sejam sócios;

IV - as despesas não foram realizadas junto a outros Vereadores ou pessoas jurídicas das quais sejam sócios.

Lagoa Alegre, 02 de maio de 2025.

Vereador Francisco das Chagas Alves da Silva

CPF: 411.859.193-68



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DESPACHO

CONSIDERANDO o Parecer da Controladoria Interna, acolho a manifestação e autorizo que a Tesouraria da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, faça o pagamento da verba indenizatória ao Parlamentar **Vereador Francisco das Chagas Alves da Silva**, no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) a ser feito mediante transferência para a conta bancária já cadastrada.

Lagoa Alegre, 02 de maio de 2025.

GILVAN LIMA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
LAGOA ALEGRE-PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15,46.58
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505181552214445329
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 05/05/2025 - 15:45:26

PAGO PARA: Francisco C A Silva
CPF: ***.859.193-**
CHAVE PIX: 41185919368
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811 - CONTA: 0000000000001053256
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 15:45:27
=====

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: B.78D.C5E.383.038.59B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 514001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES		
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
196.000,00	4.000,00	800,00	195.200,00

FICHA: 924 DATA: 14/05/2025 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 Impe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2025

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: 14/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 514001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 924	DATA: 14/05/2025
-------------------	--------	------------------------	------------	------------------

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 DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 14/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 60

ORDEN DE PAGAMENTO 00232

DATA: 14/05/2025 VENCTO:14/05/2025 PAGTO: 14/05/2025

Credor...: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CNPJ: 796.595.513-04

Cod: 937

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51400	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2111.0000	3.3.90.93.00	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	32602	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 14/05/2025 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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR: Francisca da Paz Araújo, CPF nº 796.595.513-04

2 – ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

- Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços de Assessoramento Parlamentar.

Totalizando a quantia de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais);

3 – SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a Resolução Nº 07/2025, solicito o ressarcimento das despesas acima especificadas, no valor de R\$ 800,00 (reais);

Atesto, para os devidos fins, a execução dos serviços e/ou fornecimento dos materiais correspondentes e assumo a inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade das informações e da documentação anexada.

Declaro, ainda, que:

I - as despesas são relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, e não envolvem gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie;

II - no caso de imóveis, o mesmo já foi previamente cadastrado na Controladoria Interna da Câmara Municipal, mediante apresentação de cópia de contrato de locação ou equivalente com firmas reconhecidas em cartório;

III - as despesas não foram realizadas junto a servidores efetivos ou comissionados da Câmara Municipal, ou pessoas jurídicas das quais os servidores sejam sócios;

IV - as despesas não foram realizadas junto a outros Vereadores ou pessoas jurídicas das quais sejam sócios.

Lagoa Alegre, 14 de maio de 2025.

Francisca da Paz Araújo
Vereadora Francisca da Paz Araújo
CPF: 796.595.513-04

RECIBO

R\$ 800,00

Recebi da vereadora Francisca da Paz Araújo, a importância supra de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente a prestação de serviços de assessoramento parlamentar no exercício do mandato, referente ao mês de maio de 2025, conforme contrato datado de 02/05/2025.

Lagoa Alegre – PI, 14 de maio de 2025.

Hernando Araújo Fernandes
Hernando Araújo Fernandes
CPF nº 088.224.133-85



Emissão de comprovantes

G3331415405566141
14/05/2025 15:46:55

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:16
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	14/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.032.602
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 32.602-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	6.345.6CB.9AD.CE6.C2F
-----------------	-----------------------

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 522001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES		
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
195.200,00	4.800,00	800,00	194.400,00

FICHA: 924

DATA: 22/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CLEDYVAN SOARES FERNANDES

Telefone:

CNPJ/CPF: 663.758.193-34

CÓDIGO: 3062

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2025

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: 22/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 924	DATA: 22/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: CLEDYVAN SOARES FERNANDES		CNPJ: 663.758.193-34		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.				VALOR TOTAL 800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
800,00	800,00	800,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		oitocentos reais *****		
800,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 22/05/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 61

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 23/05/2025

VENCTO: 22/05/2025

PAGTO: 23/05/2025

Credor...: CLEDYVAN SOARES FERNANDES

CNPJ: 663.758.193-34

Cod: 3062

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2111.0000	3.3.90.93.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	11421	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 23/05/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR: Cledyvan Soares Fernando, CPF nº 663.758.193-34.

2 – ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

- Ref: ALUGUEL DE VEÍCULO: FIAT/SIENA ESSENC, cor branca, ano 2018, placa PIQ95804, Código Renavam Nº 01120064349.

Totalizando a quantia de RS 800,00 (Oitocentos Reais);

3 – SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a Resolução Nº 07/2025, solicito o ressarcimento das despesas acima especificadas, no valor de RS 800,00 (reais);

Atesto, para os devidos fins, a execução dos serviços e/ou fornecimento dos materiais correspondentes e assumo a inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade das informações e da documentação anexada.

Declaro, ainda, que:

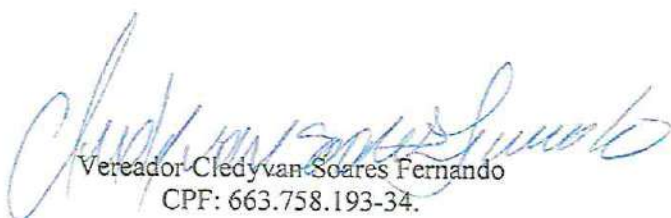
I - as despesas são relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, e não envolvem gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie;

II - no caso de imóveis, o mesmo já foi previamente cadastrado na Controladoria Interna da Câmara Municipal, mediante apresentação de cópia de contrato de locação ou equivalente com firmas reconhecidas em cartório;

III - as despesas não foram realizadas junto a servidores efetivos ou comissionados da Câmara Municipal, ou pessoas jurídicas das quais os servidores sejam sócios;

IV - as despesas não foram realizadas junto a outros Vereadores ou pessoas jurídicas das quais sejam sócios.

Lagoa Alegre, 22 de maio de 2025.


Vereador Cledyvan Soares Fernando
CPF: 663.758.193-34.



Emissão de comprovantes

G3312308221432051
23/05/2025 08:53:16

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:48:32
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.011.421
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEDYVAN SOARES FERNANDO	
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.421-9	
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	C.44F.D8A.8AE.5D0.564
-----------------	-----------------------

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 526008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.01	INDENIZACOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
194.400,00	5.600,00	800,00	193.600,00

FICHA: 924 DATA: 26/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LAELCIO NUNES COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 693.613.123-91

CÓDIGO: 3064

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 526008	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 924	DATA: 26/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: LAELCIO NUNES COSTA		CNPJ: 693.613.123-91		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				VALOR TOTAL 800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
800,00	800,00	800,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		oitocentos reais *****		
800,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 26/05/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 62

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 27/05/2025 VENCTO:26/05/2025 PAGTO: 27/05/2025

Credor...: LAELCIO NUNES COSTA

CNPJ: 693.613.123-91

Cod: 3064

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2111.0000	3.3.90.93.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	7156	800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 27/05/2025 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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR: Laelcio Nunes Costa, CPF nº 693.613.123-91

2 – ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

- Ref: ALUGUEL DE VEÍCULO: FIAT/PALIO ELX FLEX, cor preta, ano 2008, placa NHV2D50, código Renavam Nº 00938037765

Totalizando a quantia de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais);

3 – SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a Resolução Nº 07/2025, solicito o ressarcimento das despesas acima especificadas, no valor de **R\$ 800,00 (reais)**;

Atesto, para os devidos fins, a execução dos serviços e/ou fornecimento dos materiais correspondentes e assumo a inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade das informações e da documentação anexada.

Declaro, ainda, que:

I - as despesas são relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, e não envolvem gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie;

II - no caso de imóveis, o mesmo já foi previamente cadastrado na Controladoria Interna da Câmara Municipal, mediante apresentação de cópia de contrato de locação ou equivalente com firmas reconhecidas em cartório;

III - as despesas não foram realizadas junto a servidores efetivos ou comissionados da Câmara Municipal, ou pessoas jurídicas das quais os servidores sejam sócios;

IV - as despesas não foram realizadas junto a outros Vereadores ou pessoas jurídicas das quais sejam sócios.

Lagoa Alegre, 26 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LAELCIO NUNES COSTA
Data: 27/05/2025 09:37:49-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Vereador Laelcio Nunes Costa
CPF: 693.693.123-91

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:26
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.007.156
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.661.D5F.AFD.53E.F76
------------------	-----------------------

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 526009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.01	INDENIZACOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
193.600,00	6.400,00	800,00	192.800,00

FICHA: 924 DATA: 26/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº PROCESSO:

CREDOR...: RILDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 577.540.123-91

CÓDIGO: 617

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 526009	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 924	DATA: 26/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: RILDO PEREIRA DA SILVA		CNPJ: 577.540.123-91		
ENDEREÇO:		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				VALOR TOTAL 800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
800,00	800,00	800,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impto:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO oitocentos reais *****				
800,00 ***				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 26/05/2025		
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 63

ORDEM DE PAGAMENTO 00279

DATA: 27/05/2025 VENCTO:26/05/2025 PAGTO: 27/05/2025

Credor...: RILDO PEREIRA DA SILVA CNPJ: 577.540.123-91 Cod: 617

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2111.0000	3.3.90.93.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	28019	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 27/05/2025 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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR: Ver. RILDO PEREIRA DA SILVA, CPF nº 006.481.623-03.

2 – ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

- Ref: ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, S/N, BAIRRO PIÇARREIRA, LAGOA ALEGRE – PI.

Totalizando a quantia de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS).

3 – SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a Resolução Nº 07/2025, solicito o ressarcimento das despesas acima especificadas, no valor de R\$ 800,00 (reais);

Atesto, para os devidos fins, a execução dos serviços e/ou fornecimento dos materiais correspondentes e assumo a inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade das informações e da documentação anexada.

Declaro, ainda, que:

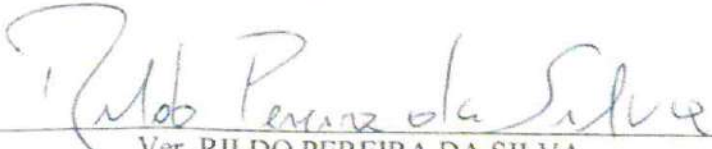
I - as despesas são relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, e não envolvem gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie;

II - no caso de imóveis, o mesmo já foi previamente cadastrado na Controladoria Interna da Câmara Municipal, mediante apresentação de cópia de contrato de locação ou equivalente com firmas reconhecidas em cartório;

III - as despesas não foram realizadas junto a servidores efetivos ou comissionados da Câmara Municipal, ou pessoas jurídicas das quais os servidores sejam sócios;

IV - as despesas não foram realizadas junto a outros Vereadores ou pessoas jurídicas das quais sejam sócios.

Lagoa Alegre-PI, 26 de maio de 2025.


Ver. RILDO PEREIRA DA SILVA



Emissão de comprovantes

G3322716553442591
27/05/2025 16:59:15

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:26
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D12.A18.9E7.51C.3B4
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 530001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES		
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
192.800,00	7.200,00	800,00	192.000,00

FICHA: 924 DATA: 30/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: VALDIR DOS SANTOS COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 468.162.405-53

CÓDIGO: 63

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2025

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: 30/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 530001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 924	DATA: 30/05/2025
-------------------	--------	------------------------	------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: VALDIR DOS SANTOS COSTA

ENDEREÇO:

CNPJ: 468.162.405-53
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

VALOR TOTAL
800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO oitocentos reais *****

800,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 30/05/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 64

ORDEM DE PAGAMENTO 00286

DATA: 30/05/2025 VENCTO:30/05/2025 PAGTO: 30/05/2025

Credor...: VALDIR DOS SANTOS COSTA CNPJ: 468.162.405-53 Cod: 63

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2111.0000	3.3.90.93.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	53001	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 30/05/2025 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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR: Valdir dos Santos Costa, CPF nº 468.162.405-53.

2 – ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

- Ref: ALUGUEL DE VEÍCULO: HYUNDAI/HB20S 1.6ª.64, cor branca, ano 2018, placa OVX3A68, Código Renavam Nº 00559371519.

Totalizando a quantia de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais);

3 – SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a Resolução Nº 07/2025, solicito o ressarcimento das despesas acima especificadas, no valor de **R\$ 800,00 (reais);**

Atesto, para os devidos fins, a execução dos serviços e/ou fornecimento dos materiais correspondentes e assumo a inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade das informações e da documentação anexada.

Declaro, ainda, que:

I - as despesas são relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, e não envolvem gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie;

II - no caso de imóveis, o mesmo já foi previamente cadastrado na Controladoria Interna da Câmara Municipal, mediante apresentação de cópia de contrato de locação ou equivalente com firmas reconhecidas em cartório;

III - as despesas não foram realizadas junto a servidores efetivos ou comissionados da Câmara Municipal, ou pessoas jurídicas das quais os servidores sejam sócios;

IV - as despesas não foram realizadas junto a outros Vereadores ou pessoas jurídicas das quais sejam sócios.

Lagoa Alegre, 30 de Maio de 2025.



Documento assinado digitalmente
VALDIR DOS SANTOS COSTA
Data: 30/05/2025 08:29:10-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Vereador Valdir dos Santos Costa
CPF: 468.162.405-53.



Emissão de comprovantes

G3363011006687241
30/05/2025 11:25:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.14
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UN - UNIAO

CONTA: 360.818-2

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS COSTA

CPF/CNPJ: 468.162.405-53

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: 9.6AF.383.3FC.88B.003



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 530002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.01	INDENIZACOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
192.000,00	8.000,00	800,00	191.200,00

FICHA: 924

DATA: 30/05/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: GILVAN LIMA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 622.070.323-53

CÓDIGO: 3065

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2025

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: 30/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 530002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 924	DATA: 30/05/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: GILVAN LIMA SILVA		CNPJ: 622.070.323-53		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				VALOR TOTAL 800,00
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
01.031.0001.2111.0000	ENCARGOS COM VEREADORES			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
800,00	800,00	800,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impe:		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), 30/05/2025				

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 65

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 30/05/2025

VENCTO:30/05/2025

PAGTO: 30/05/2025

Credor...: GILVAN LIMA SILVA

CNPJ: 622.070.323-53

Cod: 3065

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 07/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2111.0000	3.3.90.93.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	53002	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 30/05/2025 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

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR: Gilvan Lima Silva CPF: 622.070.323-53

2 – ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

- Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços de Assessoramento Parlamentar.

Totalizando a quantia de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais);

3 – SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a Resolução Nº 07/2025, solicito o ressarcimento das despesas acima especificadas, no valor de **R\$ 800,00 (reais)**;

Atesto, para os devidos fins, a execução dos serviços e/ou fornecimento dos materiais correspondentes e assumo a inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade das informações e da documentação anexada.

Declaro, ainda, que:

I - as despesas são relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, e não envolvem gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie;

II - no caso de imóveis, o mesmo já foi previamente cadastrado na Controladoria Interna da Câmara Municipal, mediante apresentação de cópia de contrato de locação ou equivalente com firmas reconhecidas em cartório;

III - as despesas não foram realizadas junto a servidores efetivos ou comissionados da Câmara Municipal, ou pessoas jurídicas das quais os servidores sejam sócios;

IV - as despesas não foram realizadas junto a outros Vereadores ou pessoas jurídicas das quais sejam sócios.

Lagoa Alegre, 30 de maio de 2025.

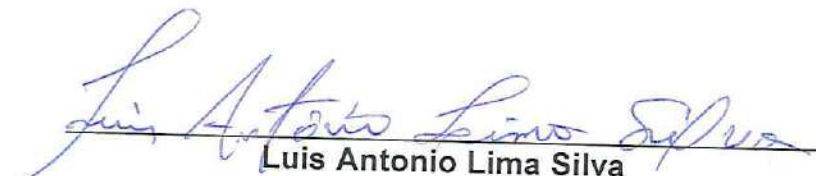
Vereador Gilvan Lima Silva
CPF: 622.070.323-53

RECIBO

R\$ 800,00

Recebi do vereador Gilvan Lima Silva, a importância supra de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente a prestação de serviços de assessoramento parlamentar no exercício do mandato, referente ao mês de maio de 2025, conforme contrato datado de 02/05/2025.

Lagoa Alegre – PI, 30 de maio de 2025.


Luis Antonio Lima Silva
CPF nº 527.298.933-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.14
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UN - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$

800,00

DEBITO EM: 30/05/2025

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: 1.997.F58.F84.A55.70E