

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

MÊS: _____

MARÇO/2025

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL 1/1

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

GILVAN LIMA SILVA



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 MARÇO/2025, constatou que:

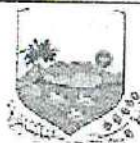
1. As receitas e Despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quanto aos procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais.
2. Os Registros Contábeis cumpriram a rotina do Plano de Contas da Câmara, estando numericamente e tecnicamente corretos e atendendo 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, 07 de Abril de 2025


FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício:

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Março**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
100000000	01	ATIVO	-	572.050,89	142.832,17	127.130,47	587.752,59
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	23.939,90	136.942,17	127.130,47	33.751,60
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.103,17	129.785,17	120.298,47	14.589,87
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.103,17	129.785,17	120.298,47	14.589,87
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.103,17	129.785,17	120.298,47	14.589,87
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	5.103,17 D	129.785,17	120.298,47	14.589,87 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)		5.103,17	129.785,17	120.298,47	14.589,87
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.373,45	325,00	0,00	13.698,45
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	-	9.230,80	325,00	0,00	9.555,80
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.230,80	325,00	0,00	9.555,80
113810100	(3) 01	ALUGUEIS 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 P FAMÍLIA PAGO	P F	9.353,98 D	325,00	0,00	9.678,98 D
115000000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	6.832,00	6.832,00	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	6.832,00	6.832,00	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	6.832,00	6.832,00	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.932,00	4.932,00	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	1.900,00	1.900,00	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	-	548.110,99	5.890,00	0,00	554.000,99
123000000	01	IMOBILIZADO	-	548.110,99	5.890,00	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 MOVEIS	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MOVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	116.310,00	5.890,00	0,00	122.200,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.310,00	5.890,00	0,00	122.200,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	116.310,00	5.890,00	0,00	122.200,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	116.310,00 D	5.890,00	0,00	122.200,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.263,53)	0,00	0,00	(1.263,53)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.263,53)	0,00	0,00	(1.263,53)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	(393,53)	0,00	0,00	(393,53)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(335,20) C	0,00	0,00	(335,20) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO 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:

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Março

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	-	(572.298,79)	124.659,37	125.032,78	(572.672,20)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.651,10)	124.659,37	125.032,78	(10.024,51)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	58.167,32	58.167,32	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	48.629,20	48.629,20	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.629,20	48.629,20	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	48.629,20	48.629,20	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	48.629,20	48.629,20	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.538,12	9.538,12	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	734,71	734,71	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	734,71	734,71	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.803,41	8.803,41	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.803,41	8.803,41	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.803,41	8.803,41	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.400,00)	51.080,29	51.080,29	(7.400,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.400,00)	51.080,29	51.080,29	(7.400,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.400,00)	51.080,29	51.080,29	(7.400,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.400,00)	51.080,29	51.080,29	(7.400,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	31.331,63	31.331,63	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.400,00) C	19.748,66	19.748,66	(7.400,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.251,10)	15.411,76	15.785,17	(2.624,51)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.251,10)	9.411,76	9.785,17	(2.624,51)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(83,20)	4.233,27	4.233,27	(83,20)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(83,20)	4.233,27	4.233,27	(83,20)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(156,88) C	425,04	425,04	(156,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	155,18 C	2.698,93	2.698,93	155,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(81,50) C	1.109,30	1.109,30	(81,50) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.167,90)	5.178,49	5.551,90	(2.541,31)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.167,90)	5.178,49	5.551,90	(2.541,31)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.167,90) C	5.178,49	5.551,90	(2.541,31) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	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
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	210.247,90	109.357,61	4.685,90	314.919,61
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	114.514,91	58.167,32	0,00	172.682,23
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	95.653,60	48.629,20	0,00	144.282,80
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.379,40	3.657,20	0,00	11.036,60
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.379,40	3.657,20	0,00	11.036,60
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.379,40	3.657,20	0,00	11.036,60

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício:

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.379,40 D	3.657,20	0,00	11.036,60 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	88.274,20	44.972,00	0,00	133.246,20
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.274,20	44.972,00	0,00	133.246,20
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	88.274,20	44.972,00	0,00	133.246,20
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	88.274,20 D	44.972,00	0,00	133.246,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.861,31	9.538,12	0,00	28.399,43
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.469,42	734,71	0,00	2.204,13
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.469,42	734,71	0,00	2.204,13
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.469,42 D	734,71	0,00	2.204,13 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.391,89	8.803,41	0,00	26.195,30
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.391,89	8.803,41	0,00	26.195,30
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.391,89 D	8.803,41	0,00	26.195,30 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	95.732,99	51.190,29	4.685,90	142.237,38
1000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.908,00	6.832,00	0,00	26.740,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.908,00	6.832,00	0,00	26.740,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.908,00	6.832,00	0,00	26.740,00
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.550,00 D	2.790,00	0,00	8.340,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	798,00 D	0,00	0,00	798,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	8.025,00 D	0,00	0,00	8.025,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.535,00 D	1.900,00	0,00	7.435,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.142,00	0,00	2.142,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	75.824,99	44.358,29	4.685,90	115.497,38
332100000	01	DIÁRIAS	-	6.400,00	6.000,00	0,00	12.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.400,00	6.000,00	0,00	12.400,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.400,00 D	6.000,00	0,00	12.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	49.192,00	29.371,80	4.685,90	73.877,90
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	49.192,00	29.371,80	4.685,90	73.877,90
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.200,00 D	7.400,00	0,00	29.600,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.200,00 D	6.100,00	0,00	18.300,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	2.218,00 D	0,00	0,00	2.218,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.260,00 D	7.451,80	3.725,90	4.985,90 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.714,00 D	5.920,00	960,00	14.674,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.600,00 D	2.500,00	0,00	4.100,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.232,99	8.986,49	0,00	29.219,48
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.232,99	8.986,49	0,00	29.219,48
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	899,99 D	649,90	0,00	1.549,89 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	122,13 D	122,49	0,00	244,62 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	301,41 D	308,18	0,00	609,59 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	531,92 D	326,27	0,00	858,19 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.390,00 D	2.668,00	0,00	8.058,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	62,54 D	211,65	0,00	274,19 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(210.000,00)	0,00	120.000,00	(330.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(210.000,00)	0,00	120.000,00	(330.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(210.000,00)	0,00	120.000,00	(330.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(210.000,00)	0,00	120.000,00	(330.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(210.000,00)	0,00	120.000,00	(330.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(210.000,00) C	0,00	120.000,00	(330.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.521.739,20	34.541,63	4.685,90	2.551.594,93
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.521.739,20	34.541,63	4.685,90	2.551.594,93
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.521.739,20	34.541,63	4.685,90	2.551.594,93
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.665.000,00 D	0,00	0,00	1.665.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	856.739,20	34.541,63	4.685,90	886.594,93
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	856.739,20	34.541,63	4.685,90	886.594,93
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE					

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício:

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EMPENHO	-	856.739,20	34.541,63	4.685,90	886.594,93
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	901.139,20 D	34.541,63	0,00	935.680,83 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(44.400,00) C	0,00	4.685,90	(49.085,90) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.521.739,20)	504.903,87	534.759,60	(2.551.594,93)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.521.739,20)	504.903,87	534.759,60	(2.551.594,93)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.521.739,20)	504.903,87	534.759,60	(2.551.594,93)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.665.000,00)	269.722,75	269.722,75	(1.665.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(808.260,80) C	34.541,63	4.685,90	(778.405,07) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(856.739,20)	235.181,12	265.036,85	(886.594,93)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(645.025,20) C	119.933,51	39.227,53	(564.319,22) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.400,00) C	115.247,61	115.247,61	(7.400,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(204.314,00) C	0,00	110.561,71	(314.875,71) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(856.739,20)	235.181,12	265.036,85	(886.594,93)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(856.739,20)	235.181,12	265.036,85	(886.594,93)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(856.739,20)	235.181,12	265.036,85	(886.594,93)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(645.025,20) C	119.933,51	39.227,53	(564.319,22) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.400,00) C	115.247,61	115.247,61	(7.400,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(204.314,00) C	0,00	110.561,71	(314.875,71) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.902.369,51	130.110,17	325,00	2.032.154,68
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.902.369,51	130.110,17	325,00	2.032.154,68
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	237.369,51	130.110,17	325,00	367.154,68
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	237.369,51	130.110,17	325,00	367.154,68
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	302.905,06 D	120.000,00	0,00	422.905,06 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(65.535,55) D	10.110,17	325,00	(55.750,38) 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 CREDITORES	-	(1.902.369,51)	510.021,22	639.806,39	(2.032.154,68)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.902.369,51)	510.021,22	639.806,39	(2.032.154,68)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(237.369,51)	390.021,22	519.806,39	(367.154,68)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(237.369,51)	390.021,22	519.806,39	(367.154,68)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	639.789,15	145.428,34	235.572,61	549.644,88
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	639.789,15 X	145.428,34	235.572,61	549.644,88 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(645.025,20)	119.933,51	39.227,53	(564.319,22)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(645.025,20) C	119.933,51	39.227,53	(564.319,22) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.651,10)	124.659,37	125.032,78	(10.024,51)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.400,00) C	115.247,61	115.247,61	(7.400,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.251,10) C	9.411,76	9.785,17	(2.624,51) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(222.482,36)	0,00	119.973,47	(342.455,83)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(204.314,00) C	0,00	110.561,71	(314.875,71) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.168,36) C	0,00	9.411,76	(27.580,12) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.665.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.665.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.665.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.665.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.665.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.665.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.665.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.665.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.455.000,00) C	120.000,00	0,00	(1.335.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.000,00) C	0,00	120.000,00	(330.000,00) C
				0,00	1.556.426,04	1.556.426,04	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício:

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EMPENHO	-	856.739,20	34.541,63	4.685,90	886.594,93
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	901.139,20 D	34.541,63	0,00	935.680,83 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(44.400,00) C	0,00	4.685,90	(49.085,90) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.521.739,20)	504.903,87	534.759,60	(2.551.594,93)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.521.739,20)	504.903,87	534.759,60	(2.551.594,93)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.521.739,20)	504.903,87	534.759,60	(2.551.594,93)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.665.000,00)	269.722,75	269.722,75	(1.665.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(808.260,60) C	34.541,63	4.685,90	(778.405,07) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(856.739,20)	235.181,12	265.036,85	(886.594,93)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(645.025,20) C	119.933,51	39.227,53	(564.319,22) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.400,00) C	115.247,61	115.247,61	(7.400,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(204.314,00) C	0,00	110.561,71	(314.875,71) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(856.739,20)	235.181,12	265.036,85	(886.594,93)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(856.739,20)	235.181,12	265.036,85	(886.594,93)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(856.739,20)	235.181,12	265.036,85	(886.594,93)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(645.025,20) C	119.933,51	39.227,53	(564.319,22) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.400,00) C	115.247,61	115.247,61	(7.400,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(204.314,00) C	0,00	110.561,71	(314.875,71) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.902.369,51	130.110,17	325,00	2.032.154,68
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.902.369,51	130.110,17	325,00	2.032.154,68
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	237.369,51	130.110,17	325,00	367.154,68
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	237.369,51	130.110,17	325,00	367.154,68
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	302.905,06 D	120.000,00	0,00	422.905,06 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(65.535,55) D	10.110,17	325,00	(55.750,38) 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 CREDITORES	-	(1.902.369,51)	510.021,22	639.806,39	(2.032.154,68)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.902.369,51)	510.021,22	639.806,39	(2.032.154,68)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(237.369,51)	390.021,22	519.806,39	(367.154,68)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(237.369,51)	390.021,22	519.806,39	(367.154,68)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	639.789,15	145.428,34	235.572,61	549.644,88
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	639.789,15 X	145.428,34	235.572,61	549.644,88 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(645.025,20)	119.933,51	39.227,53	(564.319,22)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(645.025,20) C	119.933,51	39.227,53	(564.319,22) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.651,10)	124.659,37	125.032,78	(10.024,51)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.400,00) C	115.247,61	115.247,61	(7.400,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.251,10) C	9.411,76	9.785,17	(2.624,51) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(222.482,36)	0,00	119.973,47	(342.455,83)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(204.314,00) C	0,00	110.561,71	(314.875,71) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.168,36) C	0,00	9.411,76	(27.580,12) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.665.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.665.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.665.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.665.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.665.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.665.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.665.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.665.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.455.000,00) C	120.000,00	0,00	(1.335.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.000,00) C	0,00	120.000,00	(330.000,00) C
				0,00	1.556.426,04	1.556.426,04	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício:

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Março**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
 GILVAN LIMA SILVA VEREADOR PRESIDENTE 622.070.323-53				 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA TESOUREIRO 006.717.293-81		 EDVALDO DE PINHO BORGES TÉC. EM CONTABILIDADE CRC PI-6.138/0-3 217.152.973-34	

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	129.785,17	357.953,53	->	120.298,47	343.363,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.785,17	357.953,53	ORÇAMENTÁRIA	110.561,71	314.875,71
CONSIGNACOES	9.785,17	27.953,53		110.561,71	314.875,71
9046 INSS - CÂMARA	5.551,90	15.783,64	01 Legislativa	110.561,71	314.875,71
9047 IRRF - CÂMARA	2.698,93	7.981,37	04 Administração		
9048 ISS CÂMARA	1.109,30	2.913,40	08 Assistência Social		
9050 RPPS - CÂMARA	425,04	1.275,12	09 Previdência Social		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	120.000,00	330.000,00	10 Saúde		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	120.000,00	330.000,00	12 Educação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			13 Cultura		
.....	129.785,17	357.953,53	14 Direitos da Cidadania		
LDO ANTERIOR	5.103,17	0,00	15 Urbanismo		
	5.103,17	0,00	16 Habitação		
	5.103,17	0,00	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.103,17	0,00	18 Gestão Ambiental		
.....	5.103,17	0,00	20 Agricultura		
TOTAL DA RECEITA	134.888,34	357.953,53	23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.736,76	28.487,95
			CONSIGNACOES	9.411,76	27.580,12
			9046 INSS - CÂMARA	5.178,49	15.410,23
			9047 IRRF - CÂMARA	2.698,93	7.981,37
			9048 ISS CÂMARA	1.109,30	2.913,40
			9050 RPPS - CÂMARA	425,04	1.275,12
			CREDORES DIVERSOS	325,00	907,83
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	907,83
				120.298,47	343.363,66
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.589,87	14.589,87
				14.589,87	14.589,87
				14.589,87	14.589,87
			BANCO CONTA MOVIMENTO	14.589,87	14.589,87
				14.589,87	14.589,87
			TOTAL DA DESPESA	134.888,34	357.953,53

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
622.070.323-53

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Março de 2025

Nº DA CONTA / BANCO:		16211 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		5.103,17		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				14.589,87
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				14.589,87
SALDO FINAL:		14.589,87		



GILVAN LIMA SILVA
READOR PRESIDENTE CÂMARA MUNICIP
62207032353



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



DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO
00671729381

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Código		Unidade Orçamentária			Referência :												
010100		CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			Referência : Março de 2025												
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	70.000,00	0,00	0,00	1.466,10	0,00	0,00	68.533,90	0,00	1.466,10	0,00	1.466,10	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.03.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	0,00	564.727,20	0,00	0,00	35.272,80	48.629,20	144.282,80	48.629,20	144.282,80	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.444,40
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	6.000,00	12.400,00	0,00	0,00	27.600,00	6.000,00	12.400,00	6.000,00	12.400,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	4.042,00	73.950,00	0,00	0,00	6.050,00	6.832,00	26.740,00	6.832,00	26.740,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	15.871,80	30.663,80	-4.685,90	-4.685,90	44.022,10	11.185,90	25.977,90	11.185,90	25.977,90	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	69.000,00	0,00	2.737,83	65.103,03	0,00	0,00	3.896,97	8.986,49	29.156,94	8.986,49	29.156,94	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.946,09
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	62,54	0,00	0,00	437,46	0,00	62,54	0,00	62,54	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	180.000,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	99.000,00	13.500,00	47.900,00	13.500,00	40.500,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2004	3.1.90.13.00	140.000,00	0,00	0,00	51.609,90	0,00	0,00	88.390,10	8.803,41	26.195,30	8.803,41	26.195,30	0,00
1.500	01	031	0001	2004	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.414,60
1.500	01	031	0001	2005	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	4.408,26	0,00	0,00	591,74	734,71	2.204,13	734,71	2.204,13	0,00
1.500	01	031	0001	2006	3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2111	3.3.90.93.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0749	1002	4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00	144.110,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.665.000,00	0,00	34.541,63	935.680,83	-4.685,90	-49.085,90	778.405,07	110.561,71	322.275,71	110.561,71	314.875,71	578.719,22

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

TOTAL GERAL	1.665.000,00	0,00	34.541,63	935.680,83	-4.685,90	-49.085,90	778.405,07	110.561,71	322.275,71	110.561,71	314.875,71	571.719,22
-------------	--------------	------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



GILVAN LIMA SILVA
READOR PRESIDENTE CÂMARA MUNICIP
62207032353



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



DIONÍS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO
00671729381

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 : Março 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
310001	10/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	RAILSON DA CUNHA COUTINHO
310002	10/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANDERSON MARINHO CARNEIRO
310003	10/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ALEX COSTA SOUSA
311001	11/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	211,65	211,65	0,00	CERTIFICADO DIGITAL LTDA
314001	14/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	2.142,00	2.142,00	0,00	M M ELIZARDO JUNIOR LTDA
320001	20/03/2025	01.01.00	01	1002	4.4.90.51.91	5.890,00	5.890,00	0,00	IC DE SOUSA COMERCIO DE CONSTRUCAO
320002	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	3.725,90	3.725,90	3.725,90	JOSE DOS SANTOS SOUSA
320003	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.900,00	1.900,00	0,00	EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA
320005	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	3.725,90	3.725,90	0,00	JOSE DOS SANTOS SOUSA
320006	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.218,00	2.218,00	0,00	MAURICIO ALMEIDA CAMPOS
321001	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
321002	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
321003	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LAELCIO NUNES COSTA
321004	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CLEDYVAN SOARES FERNANDES
321005	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
321006	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	KAMILA MINEIRO PONTE
321007	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RAPHAEL VICTOR SILVA COSA
321008	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VALDIR DOS SANTOS COSTA
321009	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GILVAN LIMA SILVA
324001	24/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	ANDERSON MARINHO CARNEIRO
325001	25/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	MARIA CLARA BORGES VAZ DA COSTA
326001	26/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
326002	26/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	308,18	308,18	0,00	PRIME GESTAO LTDA
328001	28/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO
331001	31/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	960,00	960,00	960,00	EVANILDES PEREIRA DA SILV
331003	31/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	960,00	960,00	0,00	EVANILDES PEREIRA DA SILV
Total Geral						34.541,63	29.855,73	4.685,90	



GILVAN LIMA SILVA
READOR PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
62207032353



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



DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO
00671729381

PREFEITURA MUNICIPAL 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 : Março de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
21	20/03/2025	65,00	0,00	20/03/2025	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
22	20/03/2025	260,00	0,00	20/03/2025	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
23	20/03/2025	370,00	0,00	20/03/2025	16211	32011	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
24	20/03/2025	186,30	0,00	20/03/2025	16211	32013	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
25	20/03/2025	425,04	0,00	20/03/2025	16211	3201	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
26	20/03/2025	305,00	0,00	20/03/2025	16211	32015	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
27	25/03/2025	5.178,49	0,00	25/03/2025	16211	32502	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
28	28/03/2025	200,00	0,00	28/03/2025	16211	32802	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
29	28/03/2025	2.698,93	0,00	28/03/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
30	31/03/2025	48,00	0,00	31/03/2025	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
120001	20/01/2025	33.435,32	5.464,68	20/03/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120001	20/01/2025	5.464,68	0,00	20/03/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002	20/01/2025	3.232,16	425,04	20/03/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120002	20/01/2025	425,04	0,00	20/03/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003	20/01/2025	5.616,60	455,40	20/03/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA
120003	20/01/2025	455,40	0,00	20/03/2025	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA
120004	20/01/2025	4.990,01	1.109,99	20/03/2025	16211		LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA
120004	20/01/2025	1.109,99	0,00	20/03/2025	16211	32010	LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA
120005	20/01/2025	50,76	0,00	11/03/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	177,66	0,00	20/03/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	50,76	0,00	24/03/2025	16211		BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	12,69	0,00	17/03/2025	16211	2323	BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	12,69	0,00	26/03/2025	16211	2501,	BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	9,02	0,00	31/03/2025	16211	28377	BANCO DO BRASIL SA
120005	20/01/2025	12,69	0,00	28/03/2025	16211	6212	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2025	6.040,20	1.359,80	20/03/2025	16211	23760	EDVALDO DE PINHO BORGES
120007	20/01/2025	1.359,80	0,00	20/03/2025	16211		EDVALDO DE PINHO BORGES
120008	20/01/2025	4.000,00	0,00	20/03/2025	16211	25030	CONTABILITH CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
121002	21/01/2025	734,71	0,00	20/03/2025	16211	32016	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
124003	24/01/2025	700,00	0,00	20/03/2025	16211	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
127001	27/01/2025	4.185,00	0,00	25/03/2025	16211	32501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
127001	27/01/2025	4.618,41	0,00	31/03/2025	16211	32502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130002	30/01/2025	450,00	0,00	20/03/2025	16211	837	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

PM 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**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						Referência : Março de 2025	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130004	30/01/2025	122,49	0,00	20/03/2025	16211	32009	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130005	30/01/2025	149,90	0,00	20/03/2025	16211	32017	GO NET LTDA
130006	30/01/2025	500,00	0,00	20/03/2025	16211	89888	STS INFORMATICA LTDA EPP
130007	30/01/2025	2.790,00	0,00	24/03/2025	16211	32444	JF PETROLEO LTDA
310001	10/03/2025	150,00	0,00	11/03/2025	16211	31101	RAILSON DA CUNHA COUTINHO
310002	10/03/2025	150,00	0,00	11/03/2025	16211	31102	ANDERSON MARINHO CARNEIRO
310003	10/03/2025	150,00	0,00	11/03/2025	16211	31103	ALEX COSTA SOUSA
311001	11/03/2025	211,65	0,00	11/03/2025	16211	31105	CERTIFICADO DIGITAL LTDA
314001	14/03/2025	2.142,00	0,00	17/03/2025	16211	31701	M M ELIZARDO JUNIOR LTDA
320001	20/03/2025	5.890,00	0,00	20/03/2025	16211	26969	I C DE SOUSA COMERCIO DE CONSTRUCAO
320003	20/03/2025	1.900,00	0,00	20/03/2025	16211	32019	EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA
320005	20/03/2025	3.539,60	186,30	20/03/2025	16211	32018	JOSE DOS SANTOS SOUSA
320006	20/03/2025	186,30	0,00	20/03/2025	16211	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS SOUSA
321001	21/03/2025	2.218,00	0,00	20/03/2025	16211	38673	MAURICIO ALMEIDA CAMPOS
321002	21/03/2025	600,00	0,00	21/03/2025	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
321003	21/03/2025	600,00	0,00	21/03/2025	16211	32602	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
321004	21/03/2025	600,00	0,00	24/03/2025	16211	7156	LAELCIO NUNES COSTA
321005	21/03/2025	600,00	0,00	24/03/2025	16211	11421	CLEDYVAN SOARES FERNANDES
321006	21/03/2025	600,00	0,00	24/03/2025	16211	26019	RILDO PEREIRA DA SILVA
321007	21/03/2025	600,00	0,00	21/03/2025	16211	26562	KAMILA MINEIRO PONTE
321008	21/03/2025	600,00	0,00	24/03/2025	16211	32401	RAPHAEL VICTOR SILVA COSA
321009	21/03/2025	600,00	0,00	24/03/2025	16211	34402	VALDIR DOS SANTOS COSTA
324001	24/03/2025	600,00	0,00	24/03/2025	16211	32403	GILVAN LIMA SILVA
325001	25/03/2025	50,00	0,00	24/03/2025	16211	32404	ANDERSON MARINHO CARNEIRO
326001	26/03/2025	2.500,00	0,00	25/03/2025	16211	768510	MARIA CLARA BORGES VAZ DA COSTA
326002	26/03/2025	100,00	0,00	26/03/2025	16211	32601	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
328001	28/03/2025	308,18	0,00	26/03/2025	16211	32602	PRIME GESTAO LTDA
328001	28/03/2025	3.264,04	735,96	28/03/2025	16211	32801	VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO
331003	31/03/2025	735,96	0,00	28/03/2025	16211	DESCONTO	VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO
331003	31/03/2025	912,00	48,00	31/03/2025	16211	33101	EVANILDES PEREIRA DA SILVA
331003	31/03/2025	48,00	0,00	31/03/2025	16211	DESCONTO	EVANILDES PEREIRA DA SILVA

PR. FEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		120.298,47	9.785,17				

Referência : Março de 2025



GILVAN LIMA SILVA
READOR PRESIDENTE CÂMARA MUNICIP
62207032353



EDVALDO DE PINHO BORGES
FEC. EM CONTABILIDADE CRC PI-6.138/0-2
217.152.973-34



DIONÍS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO
00671729381

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335011712272707009
01/04/2025 17:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.103,17 C
11/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	301,08 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	150,00 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	150,00 D	
				104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	150,00 D	
				536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	301,08 D	
				033 4272 024051760000196 PRIME GESTAO			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.105	211,65 D	
				CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.299	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.300	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.301	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.302	12,69 D	4.390,76 C
				Cobrança referente 11/03/2025			
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.142,00 D	
				104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO			
17/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.002.323	12,69 D	2.236,07 C
				Cobrança referente 17/03/2025			
20/03/2025		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
				20/03 10:57 PREF L ALEGRE F P M			
20/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	149,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	3.539,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
				20/03 13:07 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,76 D	
				20/03 11:17 LAELCIO NUNES COSTA			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D	
				20/03 11:17 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D	

20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
			20/03 11:26 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D
			20/03 11:17 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D
			20/03 11:17 KAMILA MINEIRO PONTE		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.785,60 D
			20/03 11:17 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D
			20/03 13:07 MAURICIO A CAMPOS		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
			20/03 12:43 CONTABILITHA EIRELI		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	552.298.000.026.969	5.890,00 D
			20/03 13:07 I C S COMERCIO CONSTRUCA		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
			20/03 11:39 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			20/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
			20/03 12:43 STS INFORMATICA LTDA		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
			20/03 12:43 L A O S S LTDA		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.775,05 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.492,76 D
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.492,76 D
			104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.866,08 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.599,15 D
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.404,15 D
			104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.404,15 D
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	149,90 D
			033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.009	122,49 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	4.990,01 D
			104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.011	370,00 D
			ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	3.539,60 D
			104 5067 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.013	186,30 D
			ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	425,04 D



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.54	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-64.828,10	64.828,10	5.178,49	-70.006,59

FICHA: 9046 DATA: 25/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DO MÊS DE MARÇO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 5.178,49

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/03/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 25/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 27	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9046	DATA: 25/03/2025
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 PSGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DO MÊS DE MARÇO.				VALOR TOTAL 5.178,49
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.178,49	5.178,49	5.178,49	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	cinco mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos *****			
5.178,49				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados				
() Os Materiais Foram Entregues				
() A Obra Foi Realizada				
LAGOA ALEGRE (PI), 25/03/2025				


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

Página 47

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 25/03/2025 VENCTO:25/03/2025 PAGTO: 25/03/2025
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 52
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PSGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS E PRESTADORE
S DE SERVIÇOS AVULSOS DO MÊS DE MARÇO.

Valor 5.178,49

(cinco mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

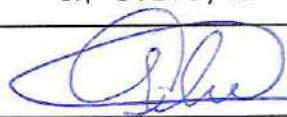
Despesa Bruta: R\$ 5.178,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	EX	999054		R\$ 5.178,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.178,49
TOTAL					R\$ 5.178,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.178,49

Despesa Líquida: R\$ 5.178,49

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	32502	5.178,49
TOTAL. . .			R\$ 5.178,49

Despesa paga em 25/03/2025 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 Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25084.9962746-4	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações			Valor Total do Documento 9.796,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.950,54			3.950,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	5.396,64			5.396,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	449,72			449,72
Totais		9.796,90			9.796,90

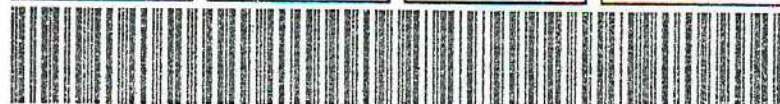
SEDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 25/03/2025 11:14:12

85850000097 5 96900385251 7 07071625084 6 99627464808 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000097 5 96900385251 7 07071625084 6 99627464808 5



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.25084.9962746-4
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 9.796,90

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.13
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 8585000097-5 96900385251-7
07071625084-6 99627464808-5
Data do pagamento 25/03/2025
Numero do Documento 07.16.25084.9962746-4
Valor Total 9.796,90

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

DOCUMENTO: 032502
AUTENTICACAO SISBB: F.575.8C6.675.E6D.AE9

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 29

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

FICHA: 9047 DATA: 28/03/2025 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 O IRRF SOB OS TRABALHORES E FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO.

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: 28/03/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 29	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9047	DATA: 28/03/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 O IRRF SOB OS TRABALHORES E FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO.	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), 28/03/2025


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

Página 48

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
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 O IRRF SOB OS TRABALHORES E FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO.

Valor 2.698,93

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

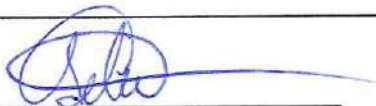
Despesa Bruta: R\$ 2.698,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29	/ 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	8194	2.698,93
TOTAL. . .			R\$ 2.698,93

Despesa paga em 28/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO		CELSO 31/03/2025	VISTO	
Código: 000000539 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã Endereço: ORESTES BORGES, 54 Bairro: CENTRO CEP: 64138000 Cidade: LAGOA ALEGRE - PI		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		
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
IRPJ				
Código de Baixa 2-14920-1-1	Vencimento 30/04/2025	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 2.698,93	Número da Guia 2328 / 2331
Autenticação Mecânica no Verso		VIA Contribuinte		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO		CELSO 31/03/2025	VISTO	
Código: 000000539 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã Endereço: ORESTES BORGES, 54 Bairro: CENTRO CEP: 64138000 Cidade: LAGOA ALEGRE - PI		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.		
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
IRPJ				
Código de Baixa 2-14920-1-1	Vencimento 30/04/2025	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 2.698,93	Número da Guia 2328 / 2331
Autenticação Mecânica no Verso		VIA PROTOCOLO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Vencimento 30/04/2025	
Código de Baixa 2-14920-1-1	
(-) Valor do Documento 2.698,93	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	
Cód na Divisa 14920	Parcela 1
Cadastro 000000539	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 41522327000100	
Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	
CPF/CNPJ 41284894000176	
Endereço Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP: 64138000 Bairro: CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE-PI	
Vencimento 30/04/2025	Código de Baixa 2-14920-1-1
Cadastro 000000539	Módulo 5
Parcela 1	Valor Lançado 2698,93
Desconto 0,00	Valor até Vencimento 2698,93
Correção	Multa
Juros	Total Recebido
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 23

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
-2.090,10	2.090,10	370,00	-2.460,10

FICHA: 9048 DATA: 20/03/2025 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 EDVALDO BORGES NO MÊS DE MARÇO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 370,00

Valor por Extensão:

trezentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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: 20/03/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 23	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/03/2025
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 EDVALDO BORGES NO MÊS DE MARÇO.	VALOR TOTAL 370,00
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2025


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

Página 49

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00125

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 EDVALDO BORGES NO MÊS DE MARÇO.

Valor 370,00

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

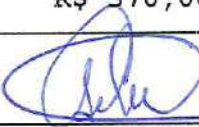
Despesa Bruta: R\$ 370,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 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

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	32011	370,00
TOTAL. . .			R\$ 370,00

Despesa paga em 20/03/2025 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 7149 - 3/2025

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 19/04/2025	Referência 3/2025	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	16161	7.400,00	5	370,00

Código de Barra 2-14590-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 370,00		
Vencimento 19/04/2025	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 : 3/2025

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CPF/CNPJ 21715297334			
Endereço MOCAMBINHO 1, Nº Complemento: Q-07, C-21, SETOR-B Bairro: MOCAMBINHO I					
Vencimento 19/04/2025	Código de Barra 2-14590-1-3	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(R) Valor do Documento 370,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81690000003-4 70002357202-2 50419050120-6 00014590003-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3352012479543501
20/03/2025 13:18:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.50
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 81690000003-4 70002357202-2
50419050120-6 00014590003-1
Data do pagamento 20/03/2025
Valor Total 370,00

DOCUMENTO: 032011
AUTENTICACAO SISBB: C.131.0E9.E94.534.20D

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 24

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
-2.460,10	2.460,10	186,30	-2.646,40

FICHA: 9048 DATA: 20/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE JOSÉ DOS SANTOS SOUS NO MÊS DE MARÇO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

186,30

Valor por Extenso:

cento e oitenta e seis reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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: 20/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 24	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 20/03/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE JOSÉ DOS SANTOS SOUS NO MÊS DE MARÇO.	186,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

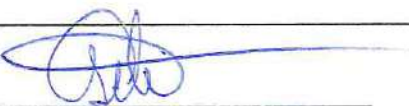
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,30	186,30	186,30	0,00

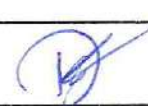
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	cento e oitenta e seis reais e trinta centavos *****
186,30	*****

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), 20/03/2025


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

Página 50

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00127

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AL CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1
Endereço: AV PRINCIPAL
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA
EM FAVOR DE JOSÉ DOS SANTOS SOUS NO MÊS DE MARÇO.

Valor 186,30

(cento e oitenta e seis reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

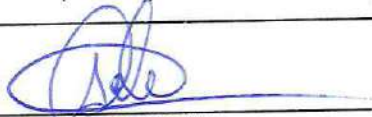
Despesa Bruta: R\$ 186,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/ 1	EX	999056		R\$ 186,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,30
TOTAL					R\$ 186,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,30

Despesa Líquida: R\$ 186,30

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32013	186,30
TOTAL. . .			R\$ 186,30

Despesa paga em 20/03/2025 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 7151 - 3/2025

Cadastro 000002860	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 04276498384	Nome/Razão Social JOSE DOS SANTOS SOUSA				
Logradouro POV POVOADO VINAGREIRA		Número	CEP 84138000		
Complemento	Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 3.725,90	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/04/2025	Referência 3/2025	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alíq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	16163	3.725,90	5	186,30

Código de Baixa 2-14687-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JOSE DOS SANTOS SOUSA		CNPJ/CPF 04276498384	Receitas ISSQN 186,30		
Vencimento 19/04/2025	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002860	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lancado 186,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 186,30	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 3/2025

Contribuinte JOSE DOS SANTOS SOUSA			CPF/CNPJ 04276498384		
Endereço POVOADO VINAGREIRA, Nº Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 19/04/2025	Código de Baixa 2-14687-1-3	Cadastro 000002860	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 186,30	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81610000001-6 86302357202-8 50419050120-6 00014687003-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3352012479543501
20/03/2025 13:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.59
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 81610000001-6 86302357202-8
50419050120-6 00014687003-5

Data do pagamento 20/03/2025

Valor Total 186,30

DOCUMENTO: 032013

AUTENTICACAO SISBB: 1.8A8.B2F.7E6.74A.54E

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 26

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
-2.646,40	2.646,40	305,00	-2.951,40

FICHA: 9048 DATA: 20/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

305,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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: 20/03/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 26	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 20/03/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE LYA FERNANDES NO MÊS DE MARÇO.	305,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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), 20/03/2025

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 51

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AL CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1
Endereço: AV PRINCIPAL
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

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

Valor 305,00

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

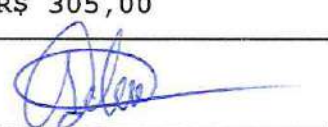
Despesa Bruta: R\$ 305,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 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	32015	305,00
TOTAL. . .			R\$ 305,00

Despesa paga em 20/03/2025 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 7150 - 3/2025

Cadastro 000002820	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06078339397	Nome/Razão Social LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA				
Logradouro LOC A POVOADO AREIA		Número	CEP 64138000		
Complemento	Bairro ZONA RURAL		Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 6.100,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/04/2025	Referência 3/2025	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	16162	6.100,00	5	305,00

Código de Baixa 2-14591-1-3	Cedente/Secador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA		CNPJ/CPF 06078339397	Receitas ISSQN 305,00		
Vencimento 19/04/2025	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 : 3/2025

Contribuinte LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA		CPF/CNPJ 06078339397			
Endereço A POVOADO AREIA, Nº Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 19/04/2025	Código de Baixa 2-14591-1-3	Cadastro 000002820	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(R) Valor da Documentos 305,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81680000003-5 05002357202-2 50419050120-6 00014591003-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/03/2025, 13:20

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3352012479543501
20/03/2025 13:20:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.18
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 81680000003-5 05002357202-2
50419050120-6 00014591003-0

Data do pagamento 20/03/2025
Valor Total 305,00

DOCUMENTO: 032015
AUTENTICACAO SISBB: A.B7F.47D.501.7CF.2C9

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 28

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
-2.951,40	2.951,40	200,00	-3.151,40

FICHA: 9048 DATA: 28/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMIITDA EM FAVOOR DE VITPORIA REGIA FONTENELE, NO MÊS DE MARÇO/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: 28/03/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 28	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 28/03/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMIITDA EM FAVOR DE VITPORIA REGIA FONTENELE, NO MÊS DE MARÇO/2025	200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

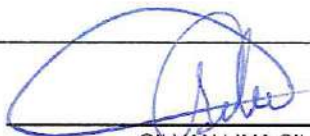
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

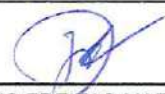
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

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), 28/03/2025


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

Página 52

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00151

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AL CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1
Endereço: AV PRINCIPAL
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMIITDA
EM FAVOAR DE VITPORIA REGIA FONTENELE, NO MÊS DE MARÇO/2025

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

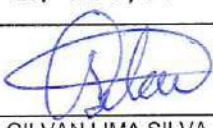
Despesa Bruta: R\$ 200,00

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


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32802	200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 28/03/2025 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 7224 - 3/2025

Cadastro 000002962	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 05592575386	Nome/Razão Social VIT ÓRIA RÉGIA FONTENELE SAM PAIO				
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 27/04/2025	Referência 3/2025	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	16238	4.000,00	5	200,00

Código de Baixa 2-14916-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41 522327000100				
Contribuinte VIT ÓRIA RÉGIA FONTENELE SAM PAIO		CNPJ/CPF 05592575386	Receitas ISSQN 200,00		
Vencimento 27/04/2025	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 : 3/2025

Contribuinte VIT ÓRIA RÉGIA FONTENELE SAM PAIO		CPF/CNPJ 05592575386			
Endereço CJ SIGEFREDO PACHECO, Nº S/N Complemento: QD B07 CASA 08 Bairro: VALE DO GAVIÃO					
Vencimento 27/04/2025	Código de Baixa 2-14916-1-3	Cadastro 000002962	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(R) Valor do Documento 200,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81620000002-3 00002357202-7 50427050120-9 00014916003-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 30

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
-3.151,40	3.151,40	48,00	-3.199,40

FICHA: 9048 DATA: 31/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

48,00

Valor por Extenso:

quarenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 31/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 30	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 31/03/2025
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 AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EVANILDES NO MÊS DE MARÇO.				VALOR TOTAL 48,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
48,00	48,00	48,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	quarenta e oito reais *****			
48,00	***			
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE(PI), 31/03/2025		
☐ 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 53

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AL CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1
Endereço: AV PRINCIPAL
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

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

Valor 48,00

(quarenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

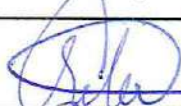
Despesa Bruta: R\$ 48,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	EX	999056		R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00
TOTAL					R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00

Despesa Líquida: R\$ 48,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	48,00
TOTAL. . .			R\$ 48,00

Despesa paga em 31/03/2025 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 7231 - 3/2025

Cadastro 000002861	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 05068633364	Nome/Razão Social EVANILDES PEREIRA DA SILVA				
Logradouro RUA FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA		Número 470	CEP 64138000		
Complemento	Bairro SÃO FRANCISCO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 960,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 30/04/2025	Referência 3/2025	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	16245	960,00	5	48,00

Código de Baixa 2-14689-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EVANILDES PEREIRA DA SILVA		CNPJ/CPF 05068633364	Receitas ISSQN 48,00		
Vencimento 30/04/2025	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002861	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lancado 48,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 48,00	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 3/2025

Contribuinte EVANILDES PEREIRA DA SILVA		CPF/CNPJ 05068633364			
Endereço FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA, Nº 470 Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO					
Vencimento 30/04/2025	Código de Baixa 2-14689-1-3	Cadastro 000002861	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(-) Valor do Documento 48,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81680000000-1 48002357202-1 50430050120-3 00014689003-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3333116451428751
31/03/2025 16:48:54

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:34
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	48,00

***** 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	9.5A2.0A0.CC2.7E9.898
------------------	-----------------------

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 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.58	RPPS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-5.125,97		5.125,97	425,04
			SALDO ATUAL
			-5.551,01

FICHA: 9050 DATA: 20/03/2025 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 DA PARTE DO RPPS DOS SEGURADOS EFETIVOS CONFORME FOLHA DO MÊS DE MARÇO

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: 20/03/2025

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: 20/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 25	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9050	DATA: 20/03/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE			CNPJ: 04.790.005/0001-16 LAGOA ALEGRE	
ENDEREÇO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DO RPPS DOS SEGURADOS EFETIVOS CONFORME FOLHA DO MÊS DE MARÇO				VALOR TOTAL 425,04
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
425,04	425,04	425,04	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos *****		
425,04				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2025				

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 54

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 20/03/2025

VENCTO:20/03/2025

PAGTO: 20/03/2025

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

Endereço:

Cidade... LAGOA ALEGRE

CEP:

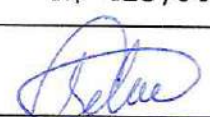
Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DO RPPS DOS SEGURADOS EFETIVOS
CONFORME FOLHA DO MÊS DE MARÇOValor **425,04**(quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 425,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 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	3201	425,04
TOTAL. . .			R\$ 425,04

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

LAGOA ALEGRE-PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - PI CNPJ: 04.790.005/0001-16 PRAÇA MANOEL PINHO BORGES, Nº 78, CENTRO, LAGOA ALEGRE/PI		GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA MUNICIPAL		Competência: 03/2025	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 02		Vencimento: 10/04/2025	Valores
ALÍQUOTA: 24,20%		ENTE - PATRONAL	
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, parte patronal, relativo a competência MARÇO de 2025.		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.036,00	
		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

G3352012479543501
20/03/2025 13:23:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032014

AUTENTICACAO SISBB: 7.168.86D.0A3.11C.D5D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 734,71

DEBITO EM: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032016

AUTENTICACAO SISBB: 3.E3D.52A.BB6.91E.87E

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 21

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
-644,87	644,87	65,00	-709,87

FICHA: 9051 DATA: 20/03/2025 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 FAMÍLIA NA FOHA DE MARÇO DA SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

65,00

Valor por Extenso:

sessenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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: 20/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 21	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9051	DATA: 20/03/2025
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMÍLIA NA FOHA DE MARÇO DA SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE.	65,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2025
---	--


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

Página 55

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00115

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMÍLIA NA FOHA DE MARÇO DA SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE.

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) * * * * *

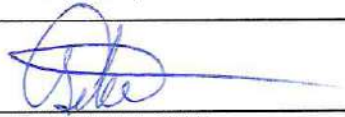
Despesa Bruta: R\$ 65,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 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 20/03/2025 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

03/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/03/2025 16:18:07

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 20/03/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

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

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	212,52
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	500,00				
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1,00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.078,60	212,52	1.866,08

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

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	212,52
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1,00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00				

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

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 2

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

3.722,20 - 65,00
= 3.657,20



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-709,87	709,87	260,00	-969,87

FICHA: 9051 DATA: 20/03/2025 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 : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
869 Outros Recursos Extraorçamentár 999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA SOB A FOLHA DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO EM FAVOR DE ALEX COSA E DIONIS FREITAS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 260,00

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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: 20/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 22	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9051	DATA: 20/03/2025
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 DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO EM FAVOR DE ALEX COSA E DIONIS FREITAS.				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), 20/03/2025				

GÍLVAN 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 00116

DATA: 20/03/2025

VENCTO:20/03/2025

PAGTO: 20/03/2025

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 DOS COMIS
SIONADOS DO MÊS DE MARÇO EM FAVOR DE ALEX COSA E DIONIS FREITAS.

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	EX	999059		R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
TOTAL					R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00

Despesa Líquida: R\$ 260,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/03/2025 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

03/2025

Página 1 de 1

18/03/2025 16:17:52

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 20/03/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	ALEX COSTA SOUSA	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00
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
	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 113,85
Matrícula	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
	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
	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 113,85
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA	02/01/2025	0007 - TESOUREIRO
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00
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
	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 113,85
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00
	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
	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 113,85
Total Unidade: 4			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	6.072,00	Base IRRF 6.072,00
	Proventos	6.332,00	Descontos 455,40
	Líquido		5.876,60
Total Geral: 4			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	6.072,00	Base IRRF 6.072,00
	Proventos	6.332,00	Descontos 455,40
	Líquido		5.876,60

S/F - 269,00



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120001

SUB: 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3

FICHA: 4

DATA: 20/03/2025

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CNPJ:

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

3.1.90.11.01

01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

466.800,00

116.700,00

38.900,00

350.100,00

FONTE DE RECURSO

CÓDIGO APLICAÇÃO

500 Recursos não Vinculados de Impos

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO trinta e oito mil e novecentos reais *****

33.435,32

DESCONTOS

9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA

3.755,14

9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA

1.709,54

TOTAL DE DESCONTOS

5.464,68

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

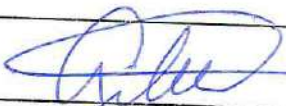
() Os Serviços Foram Prestados

() Os Materiais Foram Entregues

() A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2025


GILVÂN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00113

DATA: 20/03/2025

VENCTO: 20/03/2025

PAGTO: 20/03/2025

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 33.435,32

(trinta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos)

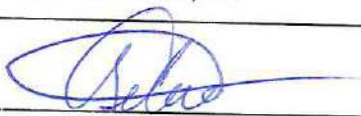
Despesa Bruta: R\$ 33.435,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 38.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.464,68	R\$ 33.435,32
TOTAL					R\$ 38.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.464,68	R\$ 33.435,32

Despesa Líquida: R\$ 33.435,32

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/03/2025 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

03/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

18/03/2025 16:17:21

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 20/03/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

03/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

18/03/2025 16:17:21

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 20/03/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

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

Matrícula 29-1	Nome do Trabalhador VALDIR DOS SANTOS COSTA	Admissão 01/01/2025	Cargo 0003 - VEREADOR
-------------------	--	------------------------	--------------------------

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,84

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

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 9

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

INSS = 3.755,16
IRRF 3.709,54

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:17:07
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.011.421

VALOR TOTAL 3.492,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEDYVAN SOARES FERNANDO

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.421-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO D.882.72B.B23.C9D.634

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

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:17:07
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 20/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.032.602

VALOR TOTAL 3.785,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 32.602-X

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 6.140.C83.9B8.1EF.DA1

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:17:07
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 20/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019

VALOR TOTAL 3.918,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 0.FC4.137.FD5.DAD.B8F

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:17:07
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.243.000.007.156
VALOR TOTAL 3.492,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.FCD.928.B3E.E22.2E2

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:17:07
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.562

VALOR TOTAL 3.492,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAMILA MINEIRO PONTE

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.562-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E76.D02.7DB.A0C.DC8

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:17:07
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	3.492,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.3DD.5E2.34B.7A0.2FB
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120002	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 4	DATA: 20/03/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA

CNPJ:

ENDEREÇO: LAGO ALEGRE

LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR TOTAL
3.657,20

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.886,40	11.036,60	3.657,20	32.849,80

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

VALOR A SER PAGO

3.232,16

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

DESCONTOS

9050 9999.00.0.0.52 RPPS - CÂMARA 425,04

TOTAL DE DESCONTOS

425,04

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados

() Os Materiais Foram Entregues

() A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2025


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

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025

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

Cod: 194

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade...: LAGO ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor 3.232,16

(três mil, duzentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.232,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 3	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

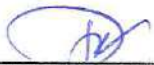
PAGUE-SE ____/____/____


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 20/03/2025 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

03/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/03/2025 16:18:07

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 20/03/2025 - 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

S/P - 65,00

emp. 3.657,20



Emissão de comprovantes

G3342010446276471
20/03/2025 11:28:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.06
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.866,08

DEBITO EM: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032004

AUTENTICACAO SISBB: 0.7D3.CA9.C63.A30.FB2



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120003	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 4	DATA: 20/03/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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.	6.072,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.040,80	16.546,20	6.072,00	37.494,60

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

VALOR A SER PAGO	seis mil e setenta e dois reais *****
5.616,60	

DESCONTOS	
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	455,40
TOTAL DE DESCONTOS	
455,40	

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), 20/03/2025	


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 00117

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025

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 5.616,60

(cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

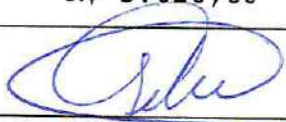
Despesa Bruta: R\$ 5.616,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.072,00	R\$ 0,00	R\$ 455,40	R\$ 5.616,60
TOTAL					R\$ 6.072,00	R\$ 0,00	R\$ 455,40	R\$ 5.616,60

Despesa Líquida: R\$ 5.616,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		5.616,60
TOTAL. . .			R\$ 5.616,60

Despesa paga em 20/03/2025 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

03/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/03/2025 16:17:52

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 20/03/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	ALEX COSTA SOUSA	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	195,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.713,00	113,85	1.599,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.583,00	113,85	1.469,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.332,00	455,40	5.876,60

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.332,00	455,40	5.876,60

S/F - 260,00

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:58
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	20/03/2025
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	2.3FA.A8A.E8D.3FD.C2E
------------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.58
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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO

CPF/CNPJ: 603.112.113-13

VALOR: R\$ 1.404,15

DEBITO EM: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032007

AUTENTICACAO SISBB: 7.73E.276.AFF.A97.35D



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 310001

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
33.600,00	6.400,00	150,00	33.450,00

FICHA: 7 DATA: 10/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAILSON DA CUNHA COUTINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 603.112.113-13

CÓDIGO: 2968

ENDEREÇO: RUA PIAUI

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CIDADE DE TERESINA PARTICIPANDO DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 150,00

Valor por Extensão:

cento 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: 10/03/2025

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: 10/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 310001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 10/03/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: RAILSON DA CUNHA COUTINHO	CNPJ: 603.112.113-13
ENDEREÇO: RUA PIAUI	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CIDADE DE TERESINA PARTICIPANDO DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.	150,00

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
150,00	150,00	150,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e cinquenta reais
150,00	

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), 10/03/2025
---	--


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 00105

DATA: 11/03/2025

VENCTO:10/03/2025

PAGTO: 11/03/2025

Credor...: RAILSON DA CUNHA COUTINHO

CNPJ: 603.112.113-13

Cod: 2968

Endereço: RUA PIAUI

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CIDADE DE TERESINA PARTICIPANDO DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

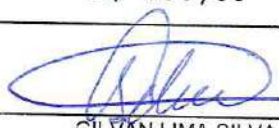
Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

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	31101	150,00
TOTAL . . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 11/03/2025 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: Railson da Cunha Coutinho
Cargo/Função: Assessor Parlamentar
Destino: Teresina-PI

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

Objetivo: Organização dos arquivos (acervos) no Arquivo Público da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.

RECURSOS

N.º de diárias: 03 (três) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Período: 10/03/2025; 11/03/2025 e 12/03/2025

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

Solicitada: 07/03/2025

Autorizada: 10/03/2025.


Gilvan Lima Silva
Presidente




Railson da Silva Coutinho
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 150,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 10 de março de 2025.

Railson da Cunha Coutinho
CPF Nº 603.112.113-13



() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3341108281810601
11/03/2025 08:32:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.06
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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO

CPF/CNPJ: 603.112.113-13

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 11/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: C.9E6.809.921.57F.25B

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 310002

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
33.450,00	6.550,00	150,00	33.300,00

FICHA: 7 DATA: 10/03/2025 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 A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extensão:

cento 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: 10/03/2025

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: 10/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 310002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 10/03/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: ANDERSON MARINHO CARNEIRO		CNPJ: 099.105.463-61		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.				VALOR TOTAL 150,00
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	
150,00	150,00	150,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		cento e cinquenta reais *****		
150,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 10/03/2025		

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 00106

DATA: 11/03/2025 VENCTO:10/03/2025 PAGTO: 11/03/2025
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 ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

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	31102	150,00
TOTAL . . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 11/03/2025 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: Organização dos arquivos (acervos) no Arquivo Público da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.

RECURSOS

N.º de diárias: 03 (três) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Período: 10/03/2025; 11/03/2025 e 12/03/2025

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

Solicitada: 07/03/2025

Autorizada: 10/03/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Anderson Marinho Carneiro
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 150,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 10 de março de 2025.

Anderson Marinho Carneiro
CPF N° 099.105.463-61

() Espécie

(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3341108281810601
11/03/2025 08:32:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.29
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\$ 150,00

DEBITO EM: 11/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031102

AUTENTICACAO SISBB: B.3DE.B23.C5E.DF1.FDB

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 310003

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
33.300,00	6.700,00	150,00	33.150,00

FICHA: 7 DATA: 10/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ALEX COSTA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 074.285.383-78

CÓDIGO: 3092

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 A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extensão:

cento 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: 10/03/2025

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: 10/03/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 310003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 10/03/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: ALEX COSTA SOUSA	CNPJ: 074.285.383-78
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.	150,00

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
150,00	150,00	150,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e cinquenta reais *****
150,00	*****

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), 10/03/2025

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

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00107

DATA: 11/03/2025 VENCTO:10/03/2025 PAGTO: 11/03/2025
Credor...: ALEX COSTA SOUSA CNPJ: 074.285.383-78 Cod: 3092
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...

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

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEN DE PAGAMENTO

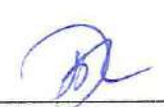
PAGUE-SE _/ _/ _


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31103	150,00
TOTAL. . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 11/03/2025 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: Alex Costa Sousa
Cargo/Função: Assessor Parlamentar
Destino: Teresina-PI

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

Objetivo: Organização dos arquivos (acervos) no Arquivo Público da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI.

RECURSOS

N.º de diárias: 03 (três) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Período: 10/03/2025; 11/03/2025 e 12/03/2025

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

Solicitada: 07/03/2025

Autorizada: 10/03/2025.


Gilvan Lima Silva
Presidente


Alex Costa Sousa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 150,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 10 de março de 2025.


Alex Costa Sousa
CPF N° 074.285.383-78

() Espécie
(x) Transferência



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 321001

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
33.150,00	6.850,00	600,00	32.550,00

FICHA: 7 DATA: 21/03/2025 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 TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2025

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: 21/03/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 321001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 21/03/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.	600,00

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	LAGOA ALEGRE (PI), 21/03/2025
() 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

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

DATA: 24/03/2025 VENCTO:21/03/2025 PAGTO: 21/03/2025

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 TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA
DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILVÂN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/03/2025 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

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

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

Período: 21/03/2025 e 24/03/2025

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

Solicitada: 20/03/2025.

Autorizada: 21/03/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de março de 2025.

Francisco das Chagas Alves da Silva
CPF Nº 411.859.193-68

() Espécie

(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3312111542780511
21/03/2025 12:08:01

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:57
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	4.3CB.D22.2F3.B67.C76
------------------	-----------------------

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 321002

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
32.550,00	7.450,00	600,00	31.950,00

FICHA: 7 DATA: 21/03/2025 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 TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2025

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.

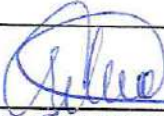
CONTABILIZADO EM: 21/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 321002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 21/03/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		CNPJ: 796.595.513-04		
ENDEREÇO:		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA VEREADORA PARA A CIDADE DE TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO seiscentos reais *****				
600,00 ***				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE(PI), 21/03/2025				


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 00135

DATA: 21/03/2025

VENCTO:21/03/2025

PAGTO: 21/03/2025

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 TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32602	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 21/03/2025 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 de apoio ao pequeno agricultor.

RECURSOS

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

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

Período: 21/03/2025 e 24/03/2025

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

Solicitada: 20/03/2025

Autorizada: 21/03/2025


Gilvan Lima Silva
Presidente


Francisca da Paz Araújo
Solicitante

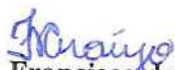
RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de março de 2025.


Francisca da Paz Araújo
CPF N° 796.595.513-04

() Espécie
(x) Transferência



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 321003

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
31.950,00	8.050,00	600,00	31.350,00

FICHA: 7 DATA: 21/03/2025 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 TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2025

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: 21/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 321003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 21/03/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL
600,00

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
600,00	600,00	600,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO seiscientos reais *****

600,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 21/03/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 24/03/2025

VENCTO:21/03/2025

PAGTO: 24/03/2025

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 TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA
DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 24/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Laelcio Nunes Costa

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 21/03/2025 e 24/03/2025

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

Solicitada: 20/03/2025

Autorizada: 21/03/2025

Gilvan Lima Silva
Presidente

Laelcio Nunes Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de março de 2025.

Laelcio Nunes Costa
CPF N° 693.613.123-91

() Espécie
(x) Transferência

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:12
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.007.156

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAELCIO NUNES COSTA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 7.156-0

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO F.193.852.736.613.846



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 321004

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
31.350,00	8.650,00	600,00	30.750,00

FICHA: 7 DATA: 21/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CLEDIVAN 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 TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2025

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: 21/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 321004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 21/03/2025
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: CLEDYVAN SOARES FERNANDES	CNPJ: 663.758.193-34
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.	600,00

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

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

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

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ 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), 21/03/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00137

DATA: 24/03/2025

VENCTO:21/03/2025

PAGTO: 24/03/2025

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 TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA
DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

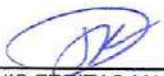
PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 24/03/2025 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: 02 (duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

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

Período: 21/03/2025 e 24/03/2025.

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

Solicitada: 20/03/2025.

Autorizada: 21/03/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Cledyvan Soares Fernando
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de março de 2025.

Cledyvan Soares Fernando
CPF N.º: 663.758.193-34

() Espécie
(x) Transferência

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:12
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.011.421

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEDYVAN SOARES FERNANDO

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.421-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 2.7F6.3F3.7FD.198.AE1



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 321005

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
30.750,00	9.250,00	600,00	30.150,00

FICHA: 7 DATA: 21/03/2025 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 TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2025

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: 21/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 321005	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 21/03/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.	600,00

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

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

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

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

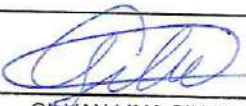
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 21/03/2025


GLEYAN 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 00138

DATA: 24/03/2025

VENCTO:21/03/2025

PAGTO: 24/03/2025

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 TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA
DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

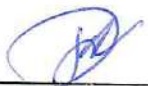
PAGUE-SE _/ _/ _


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	26019	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 24/03/2025 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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre-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.

RECURSOS

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

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

Período: 21/03/2025 e 24/03/2025.

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

Solicitada: 20/03/2025.

Autorizada: 21/03/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Rildo Pereira da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de março de 2025.

Rildo Pereira da Silva
CPF Nº 577.540.123-91

() Espécie
(x) Transferência

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:13
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO 6.702.D04.1B8.9FE.7AE

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 321006

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
30.150,00	9.850,00	600,00	29.550,00

FICHA: 7 DATA: 21/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: KAMILA MINEIRO PONTE

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.735.543-43

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2025

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: 21/03/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 321006	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 21/03/2025
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: KAMILA MINEIRO PONTE	CNPJ: 064.735.543-43
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.	600,00

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 21/03/2025

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 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

DATA: 21/03/2025

VENCTO:21/03/2025

PAGTO: 21/03/2025

Credor.: KAMILA MINEIRO PONTE

CNPJ: 064.735.543-43

Cod: 254

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA
DE DE TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA
DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

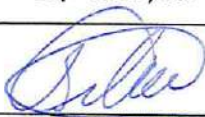
Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/03/2025 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: Kamila Mineiro Ponte

Cargo/Função: Vereadora

Destino: Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 21/03/2025 e 24/03/2025

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

Solicitada: 20/03/2025

Autorizada: 21/03/2025

Gilvan Lima Silva
Presidente

Kamila Mineiro Ponte
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de março de 2025.

Kamila Mineiro Ponte
CPF Nº 064.735.543-43

() Espécie
(x) Transferência

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:12
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.562

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAMILA MINEIRO PONTE

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.562-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E29.E9E.0D4.1D7.C06



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 321007

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
29.550,00	10.450,00	600,00	28.950,00

FICHA: 7 DATA: 21/03/2025 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 TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2025

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: 21/03/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 321007	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 21/03/2025
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 TOTAL 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.				
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos.		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO seiscentos reais *****				
600,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 21/03/2025		
☐ 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

Página 13

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00141

DATA: 24/03/2025 VENCTO:21/03/2025 PAGTO: 24/03/2025
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 TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA
DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

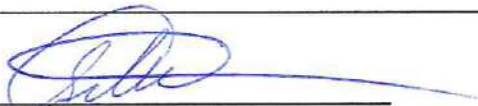
Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32401	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 24/03/2025 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: União-PI e Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 21/03/2025 e 24/03/2025.

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

Solicitada: 20/03/2025.

Autorizada: 21/03/2025.

Gilvan Lima Silva
Presidente

Raphael Victor Silva Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de março de 2025.

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

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3342410435506161
24/03/2025 10:46:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.16
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 27.551-4

FAVORECIDO: RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA

CPF/CNPJ: 020.388.853-70

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 24/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032401

AUTENTICACAO SISBB: 0.B83.56E.C51.5EB.496



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 321008

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
28.950,00	11.050,00	600,00	28.350,00

FICHA: 7

DATA: 21/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: VALDIR DOS SANTOS COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 468.162.405-53

CÓDIGO: 63

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2025

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: 21/03/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 321008	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 21/03/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: VALDIR DOS SANTOS COSTA	CNPJ: 468.162.405-53
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.	600,00

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

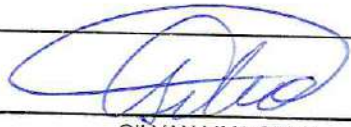
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 21/03/2025


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 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 24/03/2025 VENCTO:21/03/2025 PAGTO: 24/03/2025
Credor...: VALDIR DOS SANTOS COSTA CNPJ: 468.162.405-53 Cod: 63
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA
DE DE TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA
DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

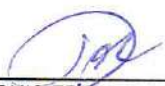
PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	34402	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 24/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Valdir dos Santos Costa

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI

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.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 21/03/2025 e 24/03/2025.

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

Solicitada: 20/03/2025.

Autorizada: 21/03/2025.


Gilvan Lima Silva
Presidente


Valdir dos Santos Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de março de 2025.


Valdir dos Santos Costa
CPF Nº 468.162.405-53

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.16
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 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\$ 600,00

DEBITO EM: 24/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032402

AUTENTICACAO SISBB: 5.950.4B3.B69.FFE.91D



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 321009

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
28.350,00	11.650,00	600,00	27.750,00

FICHA: 7 DATA: 21/03/2025 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 PARA A CIDADE DE TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2025

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: 21/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 321009	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 21/03/2025
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: GILVAN LIMA SILVA

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CNPJ: 622.070.323-53
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL
600,00

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

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

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

600,00

seiscentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 21/03/2025

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 15

ORDEN DE PAGAMENTO 00143

DATA: 24/03/2025 VENCTO:21/03/2025 PAGTO: 24/03/2025
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 PARA A CIDA
DE DE TRESINA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM BUSCA
DE PROJETOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32403	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 24/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Gilvan Lima Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 21/03/2025 e 24/03/2025

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

Solicitada: 20/03/2025

Autorizada: 21/03/2025


Gilvan Lima Silva
Presidente


Gilvan Lima Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de março de 2025.


Gilvan Lima Silva
CPF Nº: 622.070.323-53

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.03
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 24/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032403
AUTENTICACAO SISBB: A.FD5.F24.286.345.805



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 324001

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
27.650,00	12.350,00	50,00	27.600,00

FICHA: 7

DATA: 24/03/2025 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:

VOLAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CIDADE DE TERESINA PARTICIPANDO DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

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: 24/03/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 24/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 324001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 24/03/2025
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
VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CIDADE DE TERESINA PARTICIPANDO DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
50,00	50,00	50,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		cinquenta reais *****		
50,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
LAGOA ALEGRE (PI), 24/03/2025				

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 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 24/03/2025 VENCTO:24/03/2025 PAGTO: 24/03/2025

Credor.: ANDERSON MARINHO CARNEIRO CNPJ: 099.105.463-61 Cod: 2990

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CIDADE DE TERESINA PARTICIPANDO DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

Valor 50,00

(cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 50,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32400	/ 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	32404	50,00
TOTAL. . .			R\$ 50,00

Despesa paga em 24/03/2025 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
Objetivo:

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

RECURSOS

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

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

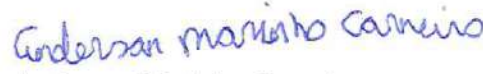
Período: 25/03/2025

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

Solicitada: 24/03/2025

Autorizada: 24/03/2025.


Gilvan Lima Silva
Presidente


Anderson Marinho Carneiro
Solicitante

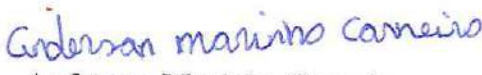
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 24 de março de 2025.


Anderson Marinho Carneiro
CPF N° 099.105.463-61

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3332412037627761
24/03/2025 12:15:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 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: 24/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032404

AUTENTICACAO SISBB: E.920.C5F.588.A4D.785

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 326001

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
27.750,00	12.250,00	100,00	27.650,00

FICHA: 7 DATA: 26/03/2025 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 DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE TERESINA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/03/2025

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.

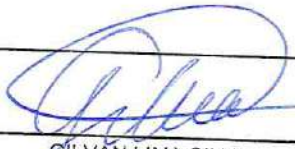
CONTABILIZADO EM: 26/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 326001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 26/03/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO		CNPJ: 062.959.733-29 LAGOA ALEGRE		
ENDEREÇO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA CONTROLADORA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE TERESINA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA.				
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), 26/03/2025		


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 26/03/2025 VENCTO:26/03/2025 PAGTO: 26/03/2025

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 DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE TERESINA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32601	100,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 26/03/2025 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 das Chagas Barros de Araújo.
Cargo/Função: Controle Interno/Redação de Atas
Destino: Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal.
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 27/03/2025

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

Solicitada: 26/03/2025

Autorizada: 26/03/2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Data: 26/03/2025 10:42:56-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


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, 26 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Data: 26/03/2025 10:38:44-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3352610576939411
26/03/2025 11:16:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 26/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032601

AUTENTICACAO SISBB: 1.6E1.F5A.44E.1B0.112

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 130007	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 21/03/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: JF PETROLEO LTDA		CNPJ: 38.652.052/0001-15		
ENDEREÇO: RUA JEFFERSON FORTES SILVA		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 2.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
35.000,00	2.790,00	2.790,00	32.210,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		dois mil, setecentos e noventa reais *****		
2.790,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 21/03/2025		

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEN DE PAGAMENTO 00140

DATA: 24/03/2025

VENCTO:21/03/2025

PAGTO: 24/03/2025

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 2.790,00

(dois mil, setecentos e noventa reais) * * * * *

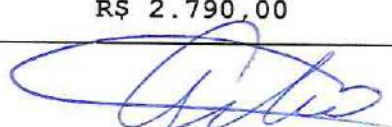
Despesa Bruta: R\$ 2.790,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 1	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.790,00
TOTAL					R\$ 2.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.790,00

Despesa Líquida: R\$ 2.790,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32444	2.790,00
TOTAL. . .			R\$ 2.790,00

Despesa paga em 24/03/2025 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: _____

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:12
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025

NR. DOCUMENTO 552.222.000.032.444

VALOR TOTAL 2.790,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JF PETROLEO LTDA

AGENCIA: 2222-5 CONTA: 32.444-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO A.AD8.08F.0DA.E5C.BD2



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 314001

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		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.092,00	69.908,00	2.142,00	7.950,00

FICHA: 8 DATA: 14/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: M M ELIZARDO JUNIOR LTDA

Telefone: 8695673136

CNPJ/CPF: 26.726.796/0001-58

CÓDIGO: 2963

ENDEREÇO: LUIS BORGES LEAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.142,00

Valor por Extensão:

dois mil, cento e quarenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2025

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: 14/03/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 314001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 14/03/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: M M ELIZARDO JÚNIOR LTDA	CNPJ: 26.726.796/0001-58
ENDEREÇO: LUIS BORGES LEAL	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.142,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil, cento e quarenta e dois reais *****
2.142,00	*****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 14/03/2025

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 00110

DATA: 17/03/2025

VENCTO:14/03/2025

PAGTO: 17/03/2025

Credor...: M M ELIZARDO JUNIOR LTDA

CNPJ: 26.726.796/0001-58 Cod: 2963

Endereço: LUIS BORGES LEAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE E XPEDIENTE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.142,00

(dois mil, cento e quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.142,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31400	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.142,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.142,00
TOTAL					R\$ 2.142,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.142,00

Despesa Líquida: R\$ 2.142,00

ORDEN DE PAGAMENTO

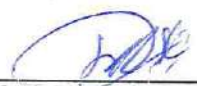
PAGUE-SE _/ _/ _

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31701	2.142,00
TOTAL. . .			R\$ 2.142,00

Despesa paga em 17/03/2025 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: _____

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.088
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0326 7267 9600 0158 5500 1000 0000 8818 9527 2416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250005739841 - 14/03/2025 19:12:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195916506

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.726.796/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

14/03/2025

ENDEREÇO

RUA ORESTES BORGES, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Lagoa Alegre

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma **Cartão de Débito**

Valor **R\$ 2.142,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000034	LEITE EM PO	04014010	0102	5102	UN	20,0000	7,5000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000079	MANTEIGA 500G	04051000	0102	5102	UN	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000030	ACUCAR	17019900	0102	5102	KG	11,0000	5,0000	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000080	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 300G	19053100	0102	5102	PCT	8,0000	7,0000	56,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000081	BISCOITO SALGADO 350G	19059020	0102	5102	PCT	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000082	FARINHA DE MILHO FLOCADA	11022000	0102	5102	PCT	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000083	FARINHA DE ARROZ FLOCADA	11022000	0102	5102	PCT	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000084	SUCO TIPO POLPA	20098990	0102	5102	PCT	13,0000	8,0000	104,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000085	MASSA PRONTA PARA TAPIOCA	19030000	0102	5102	PCT	6,0000	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000040	AGUA SANITARIA BRILUX	28289011	0102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000042	DESINFETANTE IL	38089429	0102	5102	UN	9,0000	6,0000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000086	LAVA LOUCAS	34025000	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000087	SACO PLASTICO PARA LIXO	39232190	0102	5102	PCT	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000088	ODORIZANTE DE AMBIENTE TIPO AEROSSOL	33074900	0102	5102	UN	4,0000	16,0000	64,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000052	PAPEL SULFITE BRANCO CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000089	CANETA COR AZUL	96081000	0102	5102	CX	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000090	PASTA FICHARIO REGISTRADORA AZ A4	48203000	0102	5102	UN	8,0000	26,0000	208,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000091	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR	90189095	0102	5102	CX	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000092	BLOCO DE NOTAS	48201000	0102	5102	UN	6,0000	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000031	BANANA	08031000	0102	5102	UN	50,0000	6,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000025	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	30,0000	3,0000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000024	LARANJA	08051000	0102	5102	UN	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000093	UVAS	08061000	0102	5102	KG	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000094	MACA	08081000	0102	5102	UN	50,0000	3,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000095	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	0102	5102	PCT	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



Emissão de comprovantes

G3341710215984591
17/03/2025 10:24:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.25
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 577.872.948-7

FAVORECIDO: M M ELIZARDO JUNIOR LTDA

CPF/CNPJ: 26.726.796/0001-58

VALOR: R\$ 2.142,00

DEBITO EM: 17/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: 7.A24.2DE.408.F47.4FC

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 320003

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
7.950,00	72.050,00	1.900,00	6.050,00

FICHA: 8 DATA: 20/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA

Telefone: 8688016703

CNPJ/CPF: 06.290.023/0001-64

CÓDIGO: 3066

ENDEREÇO: PROFESSOR PIRES GAYOSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFJ 0C74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.900,00

Valor por Extensão:

um mil e novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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: 20/03/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 320003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 20/03/2025
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA

CNPJ: 06.290.023/0001-64

ENDEREÇO: PROFESSOR PIRES GAYOSO

TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFJ 0C74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR TOTAL
1.900,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO

um mil e novecentos reais *****

1.900,00**DESCONTOS****TOTAL DE DESCONTOS****0,00****DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**☐ 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), 20/03/2025


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 00132

DATA: 20/03/2025

VENCTO:20/03/2025

PAGTO: 20/03/2025

Credor...: EDMILSON ALVES DOS SANTOS LTDA

CNPJ: 06.290.023/0001-64 Cod: 3066

Endereço: PROFESSOR PIRES GAYOSO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64046-435

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFJ 0C74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.900,00

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

* * * * *

* * * * *

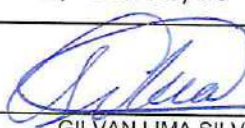
Despesa Bruta: R\$ 1.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
TOTAL					R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00

Despesa Líquida: R\$ 1.900,00

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	32019	1.900,00
TOTAL. . .			R\$ 1.900,00

Despesa paga em 20/03/2025 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 EDMILSON ALVES DOS SANTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005619 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDMILSON ALVES DOS SANTOS EIRELI RUA PROF PIRES GAYOSO, 1032 - SAO JOAO - CEP:64046-435 - TERESINA - PI TEL: (86)3232-9050		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005619 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 0306 2900 2300 0164 5500 1000 0056 1912 0250 3206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou rec.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250006193610 20/03/2025 15:32:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194546136	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.290.023/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 20/03/2025
ENDEREÇO R ORESTES BORGES, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 06413-800	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/03/2025
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:36:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
B/	CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.900,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000440	PNEU 225/70R16 ROADX RXQUEST	40111000	0500	5405	UND	2.000	950,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Toro

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TORO PLACA RFJ-0C74 TRIB APROX R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO PI	



Emissão de comprovantes

G3362016075466711
20/03/2025 16:43:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.27
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320185513470360676
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: R\$1.900,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 16:41:52

PAGO PARA: Edmilson Alves dos Santos
CNPJ: 6.290.023/0001-64
CHAVE PIX: 06290023000164
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3219 - CONTA: 0000000000001059890
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 16:41:54
=====

DOCUMENTO: 032019
AUTENTICACAO SISBB: 9.E6C.8B3.6B2.D68.C6F
=====

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 320002

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
55.208,00	14.792,00	3.725,90	51.482,10

FICHA: 10 DATA: 20/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSE DOS SANTOS SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 042.764.983-84

CÓDIGO: 3093

ENDEREÇO: POVOADO VINAGREIRA

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ASTRA SEDAN CONFORTE PLACA LWI6139 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.725,90

Valor por Extensão:

três mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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: 20/03/2025

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 320002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 20/03/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: JOSE DOS SANTOS SOUSA

CNPJ: 042.764.983-84

ENDEREÇO: POVOADO VINAGREIRA

LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ASTRA SEDAN CONFORTE PLACA LW18139 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR TOTAL
3.725,90

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.725,90	3.725,90	3.725,90	0,00

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

VALOR A SER PAGO

3.725,90

três mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos *****

DESCONTOS

9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA

0,00

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), 20/03/2025


GERVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 20/03/2025

VENCTO:20/03/2025

PAGTO: 20/03/2025

Credor...: JOSE DOS SANTOS SOUSA

CNPJ: 042.764.983-84

Cod: 3093

Endereço: POVOADO VINAGREIRA

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ASTRA SEDAN CONFORTE PLACA LWI6139 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **3.539,60**

(três mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *

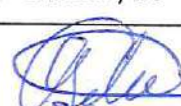
Despesa Bruta: **R\$ 3.539,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.725,90	R\$ 0,00	R\$ 186,30	R\$ 3.539,60
TOTAL					R\$ 3.725,90	R\$ 0,00	R\$ 186,30	R\$ 3.539,60

Despesa Líquida: **R\$ 3.539,60**

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	32018	3.539,60
TOTAL . . .			R\$ 3.539,60

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**16163****Código de Verificação de Autenticidade**

2FQZAK2BV

Data de Emissão da NFS

20/03/2025

Chave de Acesso116163OW3AOW4CJRZ7EMU3AJVA
L2ESAJ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2025	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 04276498384	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSE DOS SANTOS SOUSA	
Logradouro POVOADO VINAGREIRA,			Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
41284894000176				CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	
Logradouro			Complemento	Bairro	
ORESTES BORGES, 54				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64138000	LAGOA ALEGRE-PI			CAMARAMUNLA@GMAIL.COM	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇOS DE MECÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, ASTRA SEDAN CONFORT, PLACA LWI-6139.	R\$ 3725,90	R\$ 3.725,90

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 3.725,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.725,90	Total do ISS R\$ 186,30	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 186,30	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 3.539,60****Informações Complementares**

celso de Araújo
CELSON DE ARAUJO 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

R\$

R\$ 3.725,90

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04276498384	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSE DOS SANTOS SOUSA
Logradouro POVOADO VINAGREIRA,		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento SERVIÇOS DE MECÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, ASTRA SEDAN CONFORT, PLACA LWI-6139., conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 20 de Março de 2025

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 3.725,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,30	R\$ 3.539,60

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

R\$ 3.539,60

(três mil quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)



Emissão de comprovantes

G3312014031167521
20/03/2025 14:42:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.37
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4612-4 - JOSE DE FREITAS

CONTA: 776.620.405-4

FAVORECIDO: JOSE DOS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 042.764.983-84

VALOR: R\$ 3.539,60

DEBITO EM: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032018

AUTENTICACAO SISBB: 3.43D.A61.A28.EC2.72C

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 325001

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
46.522,10	23.477,90	2.500,00	44.022,10

FICHA: 10

DATA: 25/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: 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 DA PARCELA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO E APOIO AO SENHORES VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CONFORME CONTRATO.

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: 25/03/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 25/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 325001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 10	DATA: 25/03/2025
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 TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO E APOIO AO SENHORES VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENE AO MÊS DE MARÇO CONFORME CONTRATO.				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:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 25/03/2025		
☐ 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 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 25/03/2025

VENCTO:25/03/2025

PAGTO: 25/03/2025

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 DA PARCELA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO E APOIO AO SENHORES VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERE NE AO MÊS DE MARÇO CONFORME CONTRATO.

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
32500	/ 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	768510	2.500,00
TOTAL. . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 25/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 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 Março de 2025.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 25 de março 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
Maria Clara Borges Vaz da Costa
Locadora

PAGO EM, 25/03/2025 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI Dionis Freitas Marques da Costa CPF: 006.717.203-81 Tesorero da Câmara Municipal  Tesorero
--



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 328001

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
51.482,10	18.517,90	4.000,00	47.482,10

FICHA: 10

DATA: 28/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: 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 JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL NAS CORRESPONDENCIAS LEGAIS ORGANIZAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES JURÍDICAS, CONFORME CONTRATO.

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: 28/03/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 328001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 28/03/2025
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 JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL NAS CORRESPONDÊNCIAS LEGAIS ORGANIZAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES JURÍDICAS, CONFORME CONTRATO.				VALOR TOTAL 4.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.36.06 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA 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	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	162,55	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	200,00			
TOTAL DE DESCONTOS				735,96
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados				
() Os Materiais Foram Entregues				
() A Obra Foi Realizada				
LAGOA ALEGRE (PI), 28/03/2025				

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 23

ORDEN DE PAGAMENTO 00150

DATA: 28/03/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 28/03/2025

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 JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL NAS CORRESPONDÊNCIAS LEGAIS ORGANIZAÇÃO DE PEQUENAS AÇÕES JURÍDICAS, CONFORME CONTRATO.

Valor **3.264,04**

(três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos) * * * * *

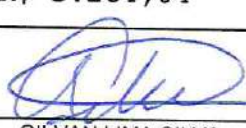
Despesa Bruta: **R\$ 3.264,04**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32800 / 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**

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	32801	3.264,04
TOTAL. . .			R\$ 3.264,04

Despesa paga em 28/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**16238****Código de Verificação de Autenticidade**

GPX5BINTZ

Data de Emissão da NFS

28/03/2025

Chave de Acesso1162399FMR38DHNTY5AFLRW27CI
NTZ4A**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exatidão do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	03/2025	L AGOA 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
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

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41284894000176			CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro	Complemento	Bairro	
ORESTES BORGES, 54		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE-PI		CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Un.	Total
1	UN	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTANDO SUPORTE E AUXILIANDO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL, NAS ATIVIDADES INTERNAS, COMO REDAÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS LEGAIS, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS, REALIZAÇÃO DE PESQUISAS JURÍDICAS E COLETA DE INFORMAÇÕES, ATUALIZAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS, AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS E DATAS DE AUDIÊNCIAS, ASSIM COMO ASSESSORAR E APOIAR AS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	R\$ 4000,00	R\$ 4.000,00

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\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 200,00	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 3.800,00****Informações Complementares**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\$ 4.000,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 05592575386	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome Razão Social VITÓRIA RÉGIA FONTENELE SAMPAIO
Logradouro CJ SIGEFREDO PACHECO, S/N	Complemento QD 807 CASA 08	Bairro VALE DO GAVIÃO	
CEP 64069120	Cidade TERESINA - PI	Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTANDO SUPORTE E AUXILIANDO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL, NAS ATIVIDADES INTERNAS, COMO REDAÇÃO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS LEGAIS, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS, REALIZAÇÃO DE PESQUISAS JURÍDICAS E COLETA DE INFORMAÇÕES, ATUALIZAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS, AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS E DATAS DE AUDIÊNCIAS, ASSIM COMO ASSESSORAR E APOIAR AS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI conforme

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 28 de Março 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

G3372812330250071
28/03/2025 12:41:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.47
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: 28/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: 8.77B.9B7.477.166.C7B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 331001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
47.482,10	22.517,90	960,00	46.522,10

FICHA: 10 DATA: 31/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EVANILDES PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 050.686.333-64

CÓDIGO: 2979

ENDEREÇO: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA 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 PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PPREPRAÇÃO DE QUENTINHAS DURANTE EVENTOS E REUNIÕES NA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 960,00

Valor por Extensio:

novecentos 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: 31/03/2025

GILVAN LIMA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

CONTABILIZADO EM: 31/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 331001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 31/03/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: EVANILDES PEREIRA DA SILVA		CNPJ: 050.686.333-64		
ENDEREÇO: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PPEPRAÇÃO DE QUENTINHAS DURANTE EVENTOS E REUNIÕES NA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO.				VALOR TOTAL 960,00
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.36.06 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
960,00	960,00	960,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		novecentos e sessenta reais *****		
960,00				
DESCONTOS				
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA		0,00		
		TOTAL DE DESCONTOS		
		0,00		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados				
() Os Materiais Foram Entregues				
() A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 31/03/2025		

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 00155

DATA: 31/03/2025

VENCTO:31/03/2025

PAGTO: 31/03/2025

Credor...: EVANILDES PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 050.686.333-64

Cod: 2979

Endereço: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA DE SO

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PPEPRAÇÃO DE QUINTINHAS DURANTE EVENTOS E REUNIÕES NA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO.

Valor 912,00

(novecentos e doze reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 912,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00	R\$ 912,00
TOTAL					R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00	R\$ 912,00

Despesa Líquida: R\$ 912,00

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	33101	912,00
TOTAL. . .			R\$ 912,00

Despesa paga em 31/03/2025 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**16245****Código de Verificação de Autenticidade**

F3HUAKV7G

Data de Emissão da NFS

31/03/2025

Chave de Acesso116246DQ1COY9LT3DNX8HR3CLV6
FOZAK**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2025	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPE/CNPJ 05068633364	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EVANILDES PEREIRA DA SILVA
Logradouro FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA, 470	Complemento	Bairro SÃO FRANCISCO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPE/CNPJ 284894000176	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	SERVIÇOS PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS DURANTE EVENTOS E REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	R\$ 960,00	R\$ 960,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 960,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 960,00
Total do ISS R\$ 48,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 48,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 912,00****Informações Complementares**

celso de araujo nascimento
CELSONO DE ARAUJO NASCIMENTO
COORDENADOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

3.240.159

DATA DE
EXPEDIÇÃO

29/06/17

NOME

EVANILDES PEREIRA DA SILVA

FILIAÇÃO

LUCINETE PEREIRA COSTA SILVA
EVANDRO ALVES DA SILVA

NATURALIDADE

TERESINA-PI

DATA DE NASCIMENTO

18/04/1999

DOC. ORIGEM

CERT.NASC. 102121 L A104 F 121

EXP UNIÃO-PI 14/10/99

CPE

050.686.333-64

1447819

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

Indústria Gráfica Brasileira



Emissão de comprovantes

G3333116451428751
31/03/2025 16:48:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.38
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250331185431762387625
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: R\$912,00
TARIFA: R\$9,02
DATA: 31/03/2025 - 16:47:04

PAGO PARA: Evanildes P Silva
CPF: ***.686.333-**
CHAVE PIX: +5586994158256
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000254338461
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 16:47:06
=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 3.4CD.B6F.AC9.0E8.7D1
=====

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: J1807180 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: 15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº15	FICHA: 11	DATA: 11/03/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ: 00.000.000/0243-76		
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO		UNIAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.				50,76
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	582,68	50,76	1.417,32	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		cinquenta reais e setenta e seis centavos *****		
50,76				
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), 11/03/2025		
☐ 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 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 11/03/2025

VENCTO:11/03/2025

PAGTO: 11/03/2025

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 50,76

(cinquenta reais e setenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 50,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 50,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,76
TOTAL					R\$ 50,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,76

Despesa Líquida: R\$ 50,76

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		50,76
TOTAL. . .			R\$ 50,76

Despesa paga em 11/03/2025 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

G3340109495384551
01/04/2025 09:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			
11/03/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	600.003	301,08 C	5.103,17 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	150,00 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
11/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	150,00 D	
				104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
11/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	150,00 D	
				536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
11/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	301,08 D	
				033 4272 024051760000196 PRIME GESTAO			
11/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.105	211,65 D	
				CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD			
11/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.299	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.300	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.301	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.302	12,69 D	4.390,76 C
				Cobrança referente 11/03/2025			
17/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.142,00 D	
				104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO			
17/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.002.323	12,69 D	2.236,07 C
				Cobrança referente 17/03/2025			
20/03/2025		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
				20/03 10:57 PREF L ALEGRE F P M			
20/03/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	149,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	600.004	3.539,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
				20/03 13:07 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,76 D	
				20/03 11:17 LAELCIO NUNES COSTA			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D	
				20/03 11:17 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D	
				20/03 11:17 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D	
				20/03 11:26 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D	
				20/03 11:17 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D	
				20/03 11:17 KAMILA MINEIRO PONTE			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.785,60 D	
				20/03 11:17 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D	
				20/03 13:07 MAURICIO A CAMPOS			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D	
				20/03 12:43 CONTARII ITHA FIPPI			

20/03/2025	0243	99015 470 Transierência enviada	552.298.000.026.969	5.890,00 D
		20/03 13:07 I C S COMERCIO CONSTRUCA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/03 11:39 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		20/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		20/03 12:43 STS INFORMATICA LTDA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		20/03 12:43 L A O S S LTDA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.492,76 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	149,90 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.009	122,49 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.011	370,00 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	3.539,60 D
		104 5067 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.013	186,30 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.015	305,00 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	149,90 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	3.539,60 D
		104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.019	1.900,00 D
		20/03 16:41 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.400	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.401	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.402	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.403	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.404	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.405	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.406	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.407	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.408	12,69 D

			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.409	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.410	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.411	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.412	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.413	12,69 D	46.928,08 C
			Cobrança referente 20/03/2025		
21/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D	
			21/03 12:03 FRANCISCO C A SILVA		
21/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	600,00 D	45.728,08 C
			21/03 12:58 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D	
			24/03 10:07 LAELCIO NUNES COSTA		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D	
			24/03 10:07 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
			24/03 10:07 RILDO PEREIRA DA SILVA		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D	
			24/03 10:07 KAMILA MINEIRO PONTE		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	2.790,00 D	
			24/03 10:07 JF PETROLEO LTDA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	600,00 D	
			104 0029 0203885370 RAPHAEL VICTOR SI		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	600,00 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	600,00 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	50,00 D	
			104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.604	12,69 D	
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.605	12,69 D	
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.606	12,69 D	
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.607	12,69 D	36.637,32 C
			Cobrança referente 24/03/2025		
25/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D	
			25/03 14:23 MARIA C B VAZ COSTA		
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.501	4.185,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.502	9.796,90 D	22.155,42 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	308,18 D	
			PRIME GESTAO LTDA		
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.002.501	12,69 D	21.734,55 C
			Cobrança referente 26/03/2025		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	3.264,04 D	
			033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON		
28/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.802	200,00 D	
			ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.006.212	12,69 D	18.257,82 C
			Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.698,93 D	
			31/03 13:38 P M L A RECURSOS PROPRIO		
31/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	48,00 D	
			31/03 16:47 P M L A RECURSOS PROPRIO		
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	912,00 D	
			31/03 16:47 Evanildes Pereira Da Silva		

31/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.901.200.028.377	9,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		14.589,87 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: 16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 16	FICHA: 11	DATA: 17/03/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ: 00.000.000/0243-76		
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO		UNIAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.				12,69
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	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	595,37	12,69	1.404,63	
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		LAGOA ALEGRE (PI), 17/03/2025		
☐ 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 26

ORDEN DE PAGAMENTO 00111

DATA: 17/03/2025

VENCTO:17/03/2025

PAGTO: 17/03/2025

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	/ 16	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	2323	12,69
TOTAL. . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 17/03/2025 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

G3340109495384551
01/04/2025 09:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	301,08 C	5.103,17 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	150,00 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	150,00 D	
				104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	150,00 D	
				536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	301,08 D	
				033 4272 024051760000196 PRIME GESTAO			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boiêto	31.105	211,65 D	
				CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.299	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.300	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.301	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.302	12,69 D	4.390,76 C
				Cobrança referente 11/03/2025			
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.142,00 D	
				104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO			
17/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.002.323	12,69 D	2.236,07 C
				Cobrança referente 17/03/2025			
20/03/2025		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
				20/03 10:57 PREF L ALEGRE F P M			
20/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	149,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	3.539,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.780	6.040,20 D	
				20/03 13:07 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,76 D	
				20/03 11:17 LAELCIO NUNES COSTA			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D	
				20/03 11:17 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D	
				20/03 11:17 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D	
				20/03 11:26 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D	
				20/03 11:17 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D	
				20/03 11:17 KAMILA MINEIRO PONTE			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.785,60 D	
				20/03 11:17 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D	
				20/03 13:07 MAURICIO A CAMPOS			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D	
				20/03 12:43 CONTABILITHA FIELI			

20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.298.000.026.969	5.890,00 D
		20/03 13:07 I C S COMERCIO CONSTRUCA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/03 11:39 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		20/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		20/03 12:43 STS INFORMATICA LTDA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		20/03 12:43 L A O S S LTDA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.492,76 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	149,90 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.009	122,49 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.011	370,00 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	3.539,60 D
		104 5067 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.013	186,30 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.015	305,00 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	149,90 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	3.539,60 D
		104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.019	1.900,00 D
		20/03 16:41 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.400	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.401	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.402	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.403	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.404	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.405	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.406	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.407	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.408	12,69 D

			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.409	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.410	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.411	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.412	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.413	12,69 D	46.928,08 C
			Cobrança referente 20/03/2025		
21/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D	
		21/03 12:03 FRANCISCO C A SILVA			
21/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	600,00 D	45.728,08 C
		21/03 12:58 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D	
		24/03 10:07 LAELCIO NUNES COSTA			
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D	
		24/03 10:07 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
		24/03 10:07 RILDO PEREIRA DA SILVA			
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D	
		24/03 10:07 KAMILA MINEIRO PONTE			
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	2.790,00 D	
		24/03 10:07 JF PETROLEO LTDA			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	600,00 D	
		104 0029 0203885370 RAPHAEL VICTOR SI			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	600,00 D	
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	600,00 D	
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	50,00 D	
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.604	12,69 D	
		Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.605	12,69 D	
		Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.606	12,69 D	
		Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.607	12,69 D	38.637,32 C
		Cobrança referente 24/03/2025			
25/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D	
		25/03 14:23 MARIA C B VAZ COSTA			
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.501	4.185,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.502	9.796,90 D	22.155,42 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	100,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	308,18 D	
		PRIME GESTAO LTDA			
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.002.501	12,69 D	21.734,55 C
		Cobrança referente 26/03/2025			
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	3.264,04 D	
		033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON			
28/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.802	200,00 D	
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE			
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DCC/TED Eletrônico	800.871.200.006.212	12,69 D	18.257,82 C
		Cobrança referente 28/03/2025			
31/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.698,93 D	
		31/03 13:38 P M L A RECURSOS PROPRIO			
31/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	48,00 D	
		31/03 16:47 P M L A RECURSOS PROPRIO			
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	912,00 D	
		31/03 16:47 Evanildes Pereira Da Silva			

31/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.901.200.028.377	9,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		14.589,87 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: 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº17

FICHA: 11

DATA: 20/03/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CNPJ: 00.000.000/0243-76

UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR TOTAL

177,66

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

3.3.90.39.59

01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

773,03

177,66

1.226,97

FONTE DE RECURSO

CÓDIGO APLICAÇÃO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

177,66

cento e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados

() Os Materiais Foram Entregues

() A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEN DE PAGAMENTO 00133

DATA: 20/03/2025

VENCTO: 20/03/2025

PAGTO: 20/03/2025

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 177,66

(cento e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 177,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 177,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,66
TOTAL					R\$ 177,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,66

Despesa Líquida: R\$ 177,66

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		177,66
TOTAL. . .			R\$ 177,66

Despesa paga em 20/03/2025 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

G3340109495384551
01/04/2025 09:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	301,08 C	5.103,17 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	150,00 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	150,00 D	
				104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	150,00 D	
				536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	301,08 D	
				033 4272 024051760000196 PRIME GESTAO			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.105	211,65 D	
				CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.299	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.300	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.301	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.302	12,69 D	4.390,76 C
				Cobrança referente 11/03/2025			
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.142,00 D	
				104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO			
17/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.002.323	12,69 D	2.236,07 C
				Cobrança referente 17/03/2025			
20/03/2025		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
				20/03 10:57 PREF L ALEGRE F P M			
20/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	149,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	3.539,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
				20/03 13:07 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,76 D	
				20/03 11:17 LAELCIO NUNES COSTA			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D	
				20/03 11:17 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D	
				20/03 11:17 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D	
				20/03 11:26 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D	
				20/03 11:17 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D	
				20/03 11:17 KAMILA MINEIRO PONTE			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.785,60 D	
				20/03 11:17 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D	
				20/03 13:07 MAURICIO A CAMPOS			
20/03/2025		0243	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D	
				20/03 12:43 CONTABILITHA EIRELI			

20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.298.000.026.969	5.890,00 D
		20/03 13:07 I C S COMERCIO CONSTRUCA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/03 11:39 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		20/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		20/03 12:43 STS INFORMATICA LTDA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		20/03 12:43 L A O S S LTDA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.492,76 D
		104 0029 0203885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	149,90 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boieto	32.009	122,49 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.011	370,00 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	3.539,60 D
		104 5067 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.013	186,30 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.015	305,00 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	149,90 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	3.539,60 D
		104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.019	1.900,00 D
		20/03 16:41 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.400	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.401	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.402	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.403	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.404	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.405	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.406	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.407	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.408	12,69 D

			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.409	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.410	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.411	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.412	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.413	12,69 D	46.928,08 C
			Cobrança referente 20/03/2025		
21/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D	
			21/03 12:03 FRANCISCO C A SILVA		
21/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	600,00 D	45.728,08 C
			21/03 12:58 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D	
			24/03 10:07 LAELCIO NUNES COSTA		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D	
			24/03 10:07 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	
			24/03 10:07 RILDO PEREIRA DA SILVA		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D	
			24/03 10:07 KAMILA MINEIRO PONTE		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	2.790,00 D	
			24/03 10:07 JF PETROLEO LTDA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	600,00 D	
			104 0029 0203885370 RAPHAEL VICTOR SI		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	600,00 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	600,00 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	50,00 D	
			104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.604	12,69 D	
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.605	12,69 D	
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.606	12,69 D	
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.607	12,69 D	38.637,32 C
			Cobrança referente 24/03/2025		
25/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D	
			25/03 14:23 MARIA C B VAZ COSTA		
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.501	4.185,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.502	9.796,90 D	22.155,42 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	308,18 D	
			PRIME GESTAO LTDA		
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.002.501	12,69 D	21.734,55 C
			Cobrança referente 26/03/2025		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	3.264,04 D	
			033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON		
28/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.802	200,00 D	
			ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.006.212	12,69 D	18.257,82 C
			Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.698,93 D	
			31/03 13:38 P M L A RECURSOS PROPRIO		
31/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	48,00 D	
			31/03 16:47 P M L A RECURSOS PROPRIO		
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	912,00 D	
			31/03 16:47 Evanildes Pereira Da Silva		

31/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.901.200.028.377	9,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		14.589,87 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: 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº18

FICHA: 11

DATA: 24/03/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CNPJ: 00.000.000/0243-76

UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR TOTAL
50,76

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

823,79

50,76

1.176,21

FONTE DE RECURSO

CÓDIGO APLICAÇÃO

500 Recursos não Vinculados de Impos:

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

cinquenta reais e setenta e seis centavos *****

50,76

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados

() Os Materiais Foram Entregues

() A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE(PI), 24/03/2025


GILVÂN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00144

DATA: 24/03/2025

VENCTO:24/03/2025

PAGTO: 24/03/2025

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 50,76

(cinquenta reais e setenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 50,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 50,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,76
TOTAL					R\$ 50,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,76

Despesa Líquida: R\$ 50,76

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		50,76
TOTAL. . .			R\$ 50,76

Despesa paga em 24/03/2025 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

G3340109495384551
01/04/2025 09:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.103,17 C
11/03/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	600.003	301,08 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	150,00 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
11/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	150,00 D	
				104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
11/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	150,00 D	
				536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
11/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	301,08 D	
				033 4272 024051760000196 PRIME GESTAO			
11/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.105	211,65 D	
				CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD			
11/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.299	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.300	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.301	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.302	12,69 D	4.390,76 C
				Cobrança referente 11/03/2025			
17/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.142,00 D	
				104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO			
17/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.002.323	12,69 D	2.236,07 C
				Cobrança referente 17/03/2025			
20/03/2025		0243	99015 870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
				20/03 10:57 PREF L ALEGRE F P M			
20/03/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	149,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	600.004	3.539,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
				20/03 13:07 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,76 D	
				20/03 11:17 LAELCIO NUNES COSTA			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D	
				20/03 11:17 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D	
				20/03 11:17 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D	
				20/03 11:26 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D	
				20/03 11:17 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D	
				20/03 11:17 KAMILA MINEIRO PONTE			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.785,60 D	
				20/03 11:17 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D	
				20/03 13:07 MAURICIO A CAMPOS			
20/03/2025		0243	99015 470	Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D	
				20/03 12:43 CONTABILITHA EIRELI			

20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.298.000.026.969	5.890,00 D
		20/03 13:07 I C S COMERCIO CONSTRUCA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/03 11:39 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		20/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		20/03 12:43 STS INFORMATICA LTDA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		20/03 12:43 L A O S S LTDA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.492,76 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.599,15 D
		536 0855 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	149,90 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.009	122,49 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.011	370,00 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	3.539,60 D
		104 5067 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.013	186,30 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.015	305,00 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	149,90 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	3.539,60 D
		104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.019	1.900,00 D
		20/03 16:41 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.400	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.401	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.402	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.403	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.404	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.405	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.406	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.407	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.408	12,69 D

		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.409	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.410	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.411	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.412	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.413	12,69 D 46.928,08 C
		Cobrança referente 20/03/2025		
21/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D
		21/03 12:03 FRANCISCO C A SILVA		
21/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	600,00 D 45.728,08 C
		21/03 12:58 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D
		24/03 10:07 LAELCIO NUNES COSTA		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D
		24/03 10:07 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D
		24/03 10:07 RILDO PEREIRA DA SILVA		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D
		24/03 10:07 KAMILA MINEIRO PONTE		
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	2.790,00 D
		24/03 10:07 JF PETROLEO LTDA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	600,00 D
		104 0029 0203885370 RAPHAEL VICTOR SI		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	600,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	600,00 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	50,00 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.604	12,69 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.605	12,69 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.606	12,69 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.607	12,69 D 38.637,32 C
		Cobrança referente 24/03/2025		
25/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D
		25/03 14:23 MARIA C B VAZ COSTA		
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.501	4.185,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.502	9.796,90 D 22.155,42 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	100,00 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	308,18 D
		PRIME GESTAO LTDA		
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.002.501	12,69 D 21.734,55 C
		Cobrança referente 26/03/2025		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	3.264,04 D
		033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FCN		
28/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.802	200,00 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.006.212	12,69 D 18.257,82 C
		Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.698,93 D
		31/03 13:38 P M L A RECURSOS PROPRIO		
31/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	48,00 D
		31/03 16:47 P M L A RECURSOS PROPRIO		
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	912,00 D
		31/03 16:47 Evanildes Pereira Da Silva		

31/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.901.200.028.377	9,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		14.589,87 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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 19	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº19	FICHA: 11	DATA: 26/03/2025
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.	12,69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	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	836,48	12,69	1.163,52

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impeachment	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), 26/03/2025


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

Página 29

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00149

DATA: 26/03/2025 VENCTO:26/03/2025 PAGTO: 26/03/2025
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	/ 19	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	2501,	12,69
TOTAL. . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 26/03/2025 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

G3340109495384551
01/04/2025 09:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			
11/03/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	301,08 C	5.103,17 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	150,00 D	
			104 0855 80311211313 RAILSON DA CUNHA			
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	150,00 D	
			104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO			
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	150,00 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	301,08 D	
			033 4272 024051760000196 PRIME GESTAO			
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.105	211,65 D	
			CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD			
11/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.299	12,69 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.300	12,69 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.301	12,69 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.302	12,69 D	4.390,76 C
			Cobrança referente 11/03/2025			
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.142,00 D	
			104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO			
17/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.002.323	12,69 D	2.236,07 C
			Cobrança referente 17/03/2025			
20/03/2025		0243	99015 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
			20/03 10:57 PREF L ALEGRE F P M			
20/03/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	149,90 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	3.539,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
			20/03 13:07 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,76 D	
			20/03 11:17 LAELCIO NUNES COSTA			
20/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D	
			20/03 11:17 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
20/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D	
			20/03 11:17 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D	
			20/03 11:26 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D	
			20/03 11:17 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D	
			20/03 11:17 KAMILA MINEIRO PONTE			
20/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.785,60 D	
			20/03 11:17 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			
20/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D	
			20/03 13:07 MAURICIO A CAMPOS			
20/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D	
			20/03 12:43 CONTABILITHA EIRELI			

20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.298.000.026.969	5.890,00 D
		20/03 13:07 I C S COMERCIO CONSTRUCA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/03 11:39 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		20/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		20/03 12:43 STS INFORMATICA LTDA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		20/03 12:43 L A O S S LTDA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.492,76 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	149,90 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.009	122,49 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.011	370,00 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	3.539,60 D
		104 5067 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.013	186,30 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.015	305,00 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	149,90 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	3.539,60 D
		104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.019	1.900,00 D
		20/03 16:41 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.400	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.401	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.402	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.403	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.404	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.405	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.406	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.407	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.408	12,69 D

20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.409	12,69 D	Cobrança referente 20/03/2025
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.410	12,69 D	Cobrança referente 20/03/2025
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.411	12,69 D	Cobrança referente 20/03/2025
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.412	12,69 D	Cobrança referente 20/03/2025
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.413	12,69 D 46.928,08 C	Cobrança referente 20/03/2025
21/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D	21/03 12:03 FRANCISCO C A SILVA
21/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	600,00 D 45.728,08 C	21/03 12:58 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D	24/03 10:07 LAELCIO NUNES COSTA
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D	24/03 10:07 CLEDYVAN SOARES FERNANDO
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D	24/03 10:07 RILDO PEREIRA DA SILVA
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D	24/03 10:07 KAMILA MINEIRO PONTE
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	2.790,00 D	24/03 10:07 JF PETROLEO LTDA
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	600,00 D	104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	600,00 D	237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	600,00 D	237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	50,00 D	104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.604	12,69 D	Cobrança referente 24/03/2025
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.605	12,69 D	Cobrança referente 24/03/2025
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.606	12,69 D	Cobrança referente 24/03/2025
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.607	12,69 D 38.637,32 C	Cobrança referente 24/03/2025
25/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D	25/03 14:23 MARIA C B VAZ COSTA
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.501	4.185,00 D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.502	9.796,90 D 22.155,42 C	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	100,00 D	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	308,18 D	PRIME GESTAO LTDA
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.002.501	12,69 D 21.734,55 C	Cobrança referente 26/03/2025
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	3.264,04 D	033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON
28/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.802	200,00 D	ARRECADACAO LAGOA ALEGRE
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.006.212	12,69 D 18.257,82 C	Cobrança referente 28/03/2025
31/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.698,93 D	31/03 13:38 P M L A RECURSOS PROPRIO
31/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	48,00 D	31/03 16:47 P M L A RECURSOS PROPRIO
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	912,00 D	31/03 16:47 Evanildes Pereira Da Silva

31/03/2025

0000

13113 258 Tarifa Pix Enviado

850.901.200.028.377

9,02 D

31/03/2025

0000

00000 999 S A L D O

14.589,87 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: 20	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº20	FICHA: 11	DATA: 28/03/2025
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITA EM EXTRATO.	12,69

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	849,17	12,69	1.150,83

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), 28/03/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 28/03/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 28/03/2025

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) * * * * *

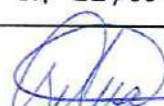
Despesa Bruta: R\$ 12,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12000	/ 20	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	6212	12,69
TOTAL. . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 28/03/2025 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

G3340109495384551
01/04/2025 09:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. Lançamento	Qt. Movimento	Ag. Agência	Descrição	Valor	Saldo
28/02/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior		
11/03/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	301,08 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.101	150,00 D
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.102	150,00 D
			104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.103	150,00 D
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.104	301,08 D
			033 4272 024051760000196 PRIME GESTAO		
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.105	211,65 D
			CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD		
11/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.299	12,69 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.300	12,69 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.301	12,69 D
			Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.004.302	12,69 D
			Cobrança referente 11/03/2025		4.390,76 C
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.701	2.142,00 D
			104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO		
17/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.002.323	12,69 D
			Cobrança referente 17/03/2025		2.236,07 C
20/03/2025	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	120.000,00 C
			20/03 10:57 PREF L ALEGRE F P M		
20/03/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	149,90 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/03/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	3.539,60 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	6.040,20 D
			20/03 13:07 EDVALDO DE PINHO BORGES		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	3.492,76 D
			20/03 11:17 LAELCIO NUNES COSTA		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	3.492,76 D
			20/03 11:17 CLEDYVAN SOARES FERNANDO		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.492,76 D
			20/03 11:17 FRANCISCO C A SILVA		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.431,08 D
			20/03 11:26 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.918,11 D
			20/03 11:17 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	3.492,76 D
			20/03 11:17 KAMILA MINEIRO PONTE		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	3.785,60 D
			20/03 11:17 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.038.673	2.218,00 D
			20/03 13:07 MAURICIO A CAMPOS		
20/03/2025	0243	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.025.030	4.000,00 D
			20/03 12:43 CONTABILITHA EIRELI		

20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.298.000.026.969	5.890,00 D
		20/03 13:07 I C S COMERCIO CONSTRUCA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
		20/03 11:39 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
		20/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
		20/03 12:43 STS INFORMATICA LTDA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
		20/03 12:43 L A O S S LTDA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.775,05 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.492,76 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.492,76 D
		104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.866,08 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.599,15 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.404,15 D
		104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.404,15 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	149,90 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.009	122,49 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	4.990,01 D
		104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.011	370,00 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	3.539,60 D
		104 5067 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.013	186,30 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	425,04 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.015	305,00 D
		ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	734,71 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	149,90 D
		033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	3.539,60 D
		104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.019	1.900,00 D
		20/03 16:41 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.400	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.401	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.402	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.403	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.404	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.405	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.406	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.407	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.408	12,69 D

20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.409	12,69 D
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.410	12,69 D
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.411	12,69 D
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.412	12,69 D
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.413	12,69 D 46.928,08 C
21/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D
21/03/2025	0243	21/03 12:03 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.032.602	600,00 D 45.728,08 C
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D
24/03/2025	0243	24/03 10:07 LAELCIO NUNES COSTA	550.243.000.011.421	600,00 D
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D
24/03/2025	0243	24/03 10:07 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.562	600,00 D
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	2.790,00 D
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	600,00 D
24/03/2025	0000	104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI	32.402	600,00 D
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	600,00 D
24/03/2025	0000	237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	32.404	50,00 D
24/03/2025	0000	104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO	830.831.200.301.604	12,69 D
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.605	12,69 D
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.606	12,69 D
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.607	12,69 D 38.637,32 C
25/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D
25/03/2025	0000	25/03 14:23 MARIA C B VAZ COSTA	32.501	4.185,00 D
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.502	9.796,90 D 22.155,42 C
26/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.601	100,00 D
26/03/2025	0000	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	32.602	308,18 D
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.002.501	12,69 D 21.734,55 C
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	3.264,04 D
28/03/2025	0000	033 0100 05592575386 VITORIA REGIA FON	32.802	200,00 D
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.006.212	12,69 D 18.257,82 C
31/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.698,93 D
31/03/2025	0243	31/03 13:38 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	48,00 D
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	912,00 D
		31/03 16:47 Evanildes Pereira Da Silva		

31/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.901.200.028.377	9,02 D
31/03/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
		00000 999 S A L D O		14.589,87 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

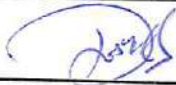


CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
RUA ORESTES BORGES
CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 21	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº21	FICHA: 11	DATA: 31/03/2025
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 9,02
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	858,19	9,02	1.141,81	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	nove reais e dois centavos *****			
9,02				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 31/03/2025				


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEN DE PAGAMENTO 00157

DATA: 31/03/2025

VENCTO: 31/03/2025

PAGTO: 31/03/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 9,02

(nove reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9,02

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 21	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,02
TOTAL				R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,02

Despesa Líquida: R\$ 9,02

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	28377	9,02
TOTAL. . .			R\$ 9,02

Despesa paga em 31/03/2025 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

G3340109495384551
01/04/2025 09:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			
11/03/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	301,08 C	5.103,17 C
11/03/2025		0000	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	31.101	150,00 D	
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	150,00 D	
11/03/2025		0000	104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	31.103	150,00 D	
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	301,08 D	
11/03/2025		0000	104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO	31.105	211,65 D	
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	800.701.200.004.299	12,69 D	
11/03/2025		0000	033 4272 024051760000196 PRIME GESTAO	800.701.200.004.300	12,69 D	
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	800.701.200.004.301	12,69 D	
11/03/2025		0000	CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD	800.701.200.004.302	12,69 D	4.390,76 C
11/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	31.701	2.142,00 D	
11/03/2025		0000	Cobrança referente 11/03/2025	800.761.100.002.323	12,69 D	2.236,07 C
11/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	550.243.000.016.046	120.000,00 C	
11/03/2025		0000	Cobrança referente 11/03/2025	300.002	149,90 C	
11/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	600.004	3.539,60 C	
11/03/2025		0000	Cobrança referente 11/03/2025	550.044.000.023.760	6.040,20 D	
11/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	550.243.000.007.156	3.492,76 D	
11/03/2025		0000	Cobrança referente 11/03/2025	550.243.000.011.421	3.492,76 D	
11/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	550.243.000.021.100	3.492,76 D	
11/03/2025		0000	Cobrança referente 11/03/2025	550.243.000.025.994	1.431,08 D	
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	550.243.000.026.019	3.918,11 D	
11/03/2025		0000	104 4288 026726796000158 M M ELIZARDO	550.243.000.026.562	3.492,76 D	
11/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	550.243.000.032.602	3.785,60 D	
11/03/2025		0000	Cobrança referente 17/03/2025	551.122.000.025.030	4.000,00 D	
11/03/2025		0243	99015 870 Transferência recebida			
11/03/2025		0000	20/03 10:57 PREF L ALEGRE F P M			
11/03/2025		0000	14175 983 TED Devolvida			
11/03/2025		0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2025		0000	14175 983 TED Devolvida			
11/03/2025		0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada			
11/03/2025		0243	20/03 13:07 EDVALDO DE PINHO BORGES			
11/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada			
11/03/2025		0243	20/03 11:17 LAELCIO NUNES COSTA			
11/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada			
11/03/2025		0243	20/03 11:17 CLEDYVAN SOARES FERNANDO			
11/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada			
11/03/2025		0243	20/03 11:17 FRANCISCO C A SILVA			
11/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada			
11/03/2025		0243	20/03 11:26 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
11/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada			
11/03/2025		0243	20/03 11:17 RILDO PEREIRA DA SILVA			
11/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada			
11/03/2025		0243	20/03 11:17 KAMILA MINEIRO PONTE			
11/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada			
11/03/2025		0243	20/03 11:17 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			
11/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada			
11/03/2025		0243	20/03 13:07 MAURICIO A CAMPOS			
11/03/2025		0243	99015 470 Transferência enviada			
11/03/2025		0243	20/03 12:43 CONTABILITHA FIREI			

20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.298.000.026.969	5.890,00 D
20/03/2025	0243	20/03 13:07 I C S COMERCIO CONSTRUCA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.044	1.469,15 D
20/03/2025	0243	20/03 11:39 DIONIS FREITAS MARQUES D		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
20/03/2025	0243	20/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	500,00 D
20/03/2025	0243	20/03 12:43 STS INFORMATICA LTDA		
20/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	450,00 D
20/03/2025	0000	20/03 12:43 L A O S S LTDA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.775,05 D
20/03/2025	0000	237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.492,76 D
20/03/2025	0000	237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.492,76 D
20/03/2025	0000	104 0029 02038885370 RAPHAEL VICTOR SI		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.866,08 D
20/03/2025	0000	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.599,15 D
20/03/2025	0000	536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.404,15 D
20/03/2025	0000	104 4288 09910546361 ANDERSON MARINHO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.404,15 D
20/03/2025	0000	104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	149,90 D
20/03/2025	0000	033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.009	122,49 D
20/03/2025	0000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	4.990,01 D
20/03/2025	0000	104 3880 06078339397 LYA FERNANDES LEA		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.011	370,00 D
20/03/2025	0000	ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	3.539,60 D
20/03/2025	0000	104 5067 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.013	186,30 D
20/03/2025	0000	ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	425,04 D
20/03/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.015	305,00 D
20/03/2025	0000	ARRECADACAO LAGOA ALEGRE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	734,71 D
20/03/2025	0000	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	149,90 D
20/03/2025	0000	033 3333 057144320000132 GO NET LTDA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	3.539,60 D
20/03/2025	0000	104 4612 04276498384 JOSE DOS SANTOS S		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.019	1.900,00 D
20/03/2025	0000	20/03 16:41 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.400	12,69 D
20/03/2025	0000	Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.401	12,69 D
20/03/2025	0000	Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.402	12,69 D
20/03/2025	0000	Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.403	12,69 D
20/03/2025	0000	Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.404	12,69 D
20/03/2025	0000	Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.405	12,69 D
20/03/2025	0000	Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.406	12,69 D
20/03/2025	0000	Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.407	12,69 D
20/03/2025	0000	Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.408	12,69 D

20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.409	12,69 D
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.410	12,69 D
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.411	12,69 D
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.412	12,69 D
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.413	12,69 D 46.928,08 C
21/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	600,00 D
21/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.032.602	600,00 D 45.728,08 C
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.007.156	600,00 D
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.421	600,00 D
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	600,00 D
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	600,00 D
24/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.032.444	2.790,00 D
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	600,00 D
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	600,00 D
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	600,00 D
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	50,00 D
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.604	12,69 D
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.605	12,69 D
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.606	12,69 D
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.607	12,69 D 38.637,32 C
25/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.076.851	2.500,00 D
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.501	4.185,00 D
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.502	9.796,90 D 22.155,42 C
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	100,00 D
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	308,18 D
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.002.501	12,69 D 21.734,55 C
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	3.264,04 D
28/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.802	200,00 D
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.006.212	12,69 D 18.257,82 C
31/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	2.698,93 D
31/03/2025	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	48,00 D
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	912,00 D

31/03 16:47 Evanildes Pereira Da Silva

31/03/2025

0000

13113 258 Tarifa Pix Enviado

850.901.200.028.377

9,02 D

31/03/2025

0000

00000 999 S A L D O

14.589,87 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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120008

SUB: 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3

FICHA: 11

DATA: 18/03/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

ENDEREÇO: RUA PALO CESSAR MORAES

CNPJ: 33.832.422/0001-82
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

01

3.3.90.39.57

01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

24.000,00

12.000,00

4.000,00

12.000,00

FONTE DE RECURSO

CÓDIGO APLICAÇÃO

500 Recursos não Vinculados de Impos

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), 18/03/2025


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 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

DATA: 20/03/2025

VENCTO:18/03/2025

PAGTO: 20/03/2025

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 / 3	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 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
CNPJ: 06.554.943/0001-42
Praça São Gonçalo, 217

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO

00HVLSFCW

SÉRIE

001

NÚMERO

197

DATA DA EMISSÃO

18/03/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	PIS / MIT	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	33.832.422/0001-82		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE / UF	CEP
R PAULO CESAR DE MORAES,139	CENTRO	REGENERAÇÃO / PI	64.490-000
NOME FANTASIA	EMAIL	TELEFONE	
	FABRICIOMVELOSO@GMAIL.COM	86999971561	
AUTÔNOMO COM TIL	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO		
	BANCO DO BRASIL S.A. / AG:11223 / OP:2503 / CC:09		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ		
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	41.284.894/0001-76		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EMAIL		
	TELEFONE		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE / UF	CEP
R ORESTES BORGES,SN	CENTRO	LAGOA ALEGRE / PI	64.138-000

DADOS DOS SERVIÇOS

NOME DO SERVIÇO					ALÍQUOTA ISS
17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.					.00
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Elaboração de folha de pagamento, envio das informações do ESOCIAL, DCTF WEB e SAGRES FOLHA da Câmara Municipal de Lagoa Alegre do Piauí, referente a março 2025.	SERVIÇO	1	4,000.00	4,000.00
VALOR POR EXTENSO				TOTAL DE SERVIÇOS (R\$)	R\$ 4,000,00
QUATRO MIL REAIS				DESCONTO (R\$)	TOTAL DA NOTA (R\$)
				R\$ 0,00	R\$ 4,000,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,000,00	.00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
	PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E SUA ALÍQUOTA RECOLHIMENTO: REGIME PRÓPRIO DO SIMPLES NACIONAL CNAE: 69.20-6 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
REGISTRO:	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124003	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 11	DATA: 05/03/2025
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	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
8.400,00	2.100,00	700,00	6 300,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impto:		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), 05/03/2025				


GLEVAN 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 33

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

DATA: 20/03/2025

VENCTO:05/03/2025

PAGTO: 20/03/2025

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	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20265	700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.823-7
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Terersina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "B"

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. CFOP: 5307

Data da Emissão:

05/03/2025

IAS LTDA

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.O:

Discriminação dos Serviços

Valor

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

700,00

Valor Total da Prestação

R\$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período de prestação

700,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº NFE CONTROLE DO
FORMULÁRIO

CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF
381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

6211

008211

PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

CNPJ: 36.110.766/0001-76

Luzinaldo dos Santos Soares
Sócio Administrador

Atenciosamente

FILEZA DE
REFERENTE
IS DO
ACIMA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130002	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 11	DATA: 17/03/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUPORTE TÉCNICO NO SISTEM SCPI, CONFORME CONTRATO.	VALOR TOTAL 450,00
---	-----------------------

CODIGO	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	1.350,00	450,00	4.050,00

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:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 17/03/2025


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

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 20/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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.	/ 3	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

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	837	450,00
TOTAL. . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 20/03/2025 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: _____

SISTEMA



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

Número da Nota

00005669

Data e Hora de Emissão

17/03/2025 16:46:54

Código de Verificação

ecccea5c

**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****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI)- MÊS DE MARÇO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO 00 BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

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 NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130004	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 11	DATA: 20/03/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E PREDIO LOCADO.	122,49

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	244,62	122,49	4.555,38

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

VALOR A SER PAGO	cento e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos *****
122,49	*****

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), 20/03/2025


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

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00123

DATA: 20/03/2025 VENCTO:30/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor.: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

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

Valor 122,49

(cento e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 122,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13000	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 122,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,49
TOTAL						R\$ 122,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,49

Despesa Líquida: R\$ 122,49

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	32009	122,49
TOTAL. . .			R\$ 122,49

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

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

Rua João Cabral, 730

Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

2ª Via

Página 1/1

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V	Lim Max: 231 V

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
INSTALAÇÃO: 6945120
CNPJ: ****.894/0001-**-
AV ORESTES BORGES, 54, S C CEP: 64138-000
CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI

Parceiro de Negócio

6945120

Conta Contrato

6945120

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
02/2025	25/03/2025	R\$ 122,49

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	14/01/2025	12/02/2025	29	13/03/2025



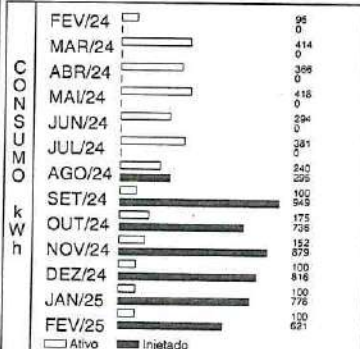
NOTA FISCAL Nº 048496376 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 12/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250206840748000189660000484963761056615730
Protocolo de autorização: 322500002075871 -
12/02/2025 às 17:25:23

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde - 15/01 - 12/02 • Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. • Saldo de créditos expirados no ciclo ref 02/25: 0,00 kWh. • Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 6945120(100%). • Conta contrato geradora 6945120: Saldo do Mês Geral Total: 621,00, Saldo Acumulado Geral Total: 4.771,37, Saldo atualizado a expirar de 136,08 na ref 08/29

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	100	1,092300	0,829000	3,40	22,94	109,23
ENS FINANCEIROS						13,26
Cip-Ilum Pub Pref Munic						

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	109,23	21,0000	22,94
PIS	86,29	0,7012	0,61
COFINS	86,29	3,2321	2,79



Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
32020068719	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	4.453	5.074	1,00	621 kWh
32020068719	Consumo	ATIVO TOTAL	640	740	1,00	100 kWh

Reservado ao Fisco		
0770.3FA5.5FAB.CF35.5D4F.D389.12B3.3509		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	18/02/2025	

EAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 085 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atente-se: a partir de 01/01/2025, o atendimento ao cliente será realizado exclusivamente pelo canal digital, disponível no aplicativo Equatorial e no site EquatorialPI.

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores D.C.F.C.D.M.I.C. e D.C.I.R. a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ouvidoria gratuita de 9h às 18h, de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de segunda a sexta, das 9h às 18h.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383136 20346.873175 1 00000000012249

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE DOCUMENTO

DM

RS

ACEITE

N

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO

12.02.2025

VALOR

VENCIMENTO

25.03.2025

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733831320346673

(-) VALOR DOCUMENTO

122,49

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MULTA

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE 41.284.894/0001-75



Pague através do PIX.

É mais facilidade pra
você.Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130005	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 11	DATA: 20/03/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: GO NET LTDA	CNPJ: 57.144.320/0001-32
ENDEREÇO: AV. ORESTES BORGES	LAGOA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET À DISPOSIÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	149,90

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.798,80	399,90	149,90	1.398,90

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

VALOR A SER PAGO	cento e quarenta e nove reais e noventa centavos *****
149,90	*****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2025


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

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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	/ 2	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

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	32017	149,90
TOTAL. . .			R\$ 149,90

Despesa paga em 20/03/2025 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

V ORESTES BORGES, 253 - 64138-000

CENTRO, Lagoa Alegre/PI

IE: 19769803-1 - CNPJ: 57.144.320/0001-32

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U

Nº 000000467 Emissão: 12/03/2025

CFOP: 5303

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA: ORESTES BORGES, S/N

64138-000 CENTRO, Lagoa Alegre/PI

Nº de Referência: 5567

CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76

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

C42F.17D1.6468.4E14.E296.11AC.B06D.F0D6

Situação do Documento

NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	BOLETO COM VENCIMENTO 20/03/2025	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.

Nº Documento 197699	Vencimento 20/04/2025
Ag/Cód. Beneficiário 3333 / 0559558	
Espécie R\$	
Quantidade	
(=) Valor Documento	R\$ 149,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número 0000000031135	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
CPF/CNPJ 41.284.894/0001-76	

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2025
Beneficiário GO NET LTDA / CNPJ: 57.144.320/0001-32					Agência/Código beneficiário 3333 / 0559558
Data do documento 13/03/2025	Nº Doc. 197699	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/03/2025	Nosso N. 0000000031135
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 149,90	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MES CARO CLIENTE OPTE POR PAGAR SUA FARURA VIA PIX - DESBLOQUEIOS DE FORMA RAPIDA E AUTOMATICAS SCM - (GoNet) 600 MB + CLUBE DE DESCONTO + CANAIS + FILMES E SÉRIES + TELEMEDICINA FAMILIAR - 2...					(-) Descontos / Abatimentos
Pagar boleto via QR Code Pix					(-) Outras deduções
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE RUA: ORESTES BORGES, S/N, CENTRO 64138-000 - LAGOA ALEGRE - PI					Cód. Baixa
Beneficiário Final					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Carta de Intenção de Pagamento

Nº Documento 197700	Vencimento 20/05/2025
Ag/Cód. Beneficiário 3333 / 0559558	
Espécie R\$	
Quantidade	
(=) Valor Documento	R\$ 149,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número 0000000031143	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
CPF/CNPJ 41.284.894/0001-76	

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário GO NET LTDA / CNPJ: 57.144.320/0001-32					Agência/Código beneficiário 3333 / 0559558
Data do documento 13/03/2025	Nº Doc. 197700	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/03/2025	Nosso N. 0000000031143
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 149,90	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MES CARO CLIENTE OPTE POR PAGAR SUA FARURA VIA PIX - DESBLOQUEIOS DE FORMA RAPIDA E AUTOMATICAS SCM - (GoNet) 600 MB + CLUBE DE DESCONTO + CANAIS + FILMES E SÉRIES + TELEMEDICINA FAMILIAR - 2...					(-) Descontos / Abatimentos
Pagar boleto via QR Code Pix					(-) Outras deduções
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE RUA: ORESTES BORGES, S/N, CENTRO 64138-000 - LAGOA ALEGRE - PI					Cód. Baixa
Beneficiário Final					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Carta de Intenção de Pagamento

Nº Documento 197701	Vencimento 20/06/2025
Ag/Cód. Beneficiário 3333 / 0559558	
Espécie R\$	
Quantidade	
(=) Valor Documento	R\$ 149,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número 0000000031151	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
CPF/CNPJ 41.284.894/0001-76	

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário GO NET LTDA / CNPJ: 57.144.320/0001-32					Agência/Código beneficiário 3333 / 0559558
Data do documento 13/03/2025	Nº Doc. 197701	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/03/2025	Nosso N. 0000000031151
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 149,90	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MES CARO CLIENTE OPTE POR PAGAR SUA FARURA VIA PIX - DESBLOQUEIOS DE FORMA RAPIDA E AUTOMATICAS SCM - (GoNet) 600 MB + CLUBE DE DESCONTO + CANAIS + FILMES E SÉRIES + TELEMEDICINA FAMILIAR - 2...					(-) Descontos / Abatimentos
Pagar boleto via QR Code Pix					(-) Outras deduções
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE RUA: ORESTES BORGES, S/N, CENTRO 64138-000 - LAGOA ALEGRE - PI					Cód. Baixa
Beneficiário Final					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Carta de Intenção de Pagamento



Emissão de comprovantes

G3312014031167521
20/03/2025 14:38:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3333-2 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 13.007.343-9

FAVORECIDO: GO NET LTDA

CPF/CNPJ: 57.144.320/0001-32

VALOR: R\$ 149,90

DEBITO EM: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032017

AUTENTICACAO SISBB: A.71F.C54.907.003.056

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 130006	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 11/03/2025
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.000,00	500,00	5.000,00

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

VALOR A SER PAGO quinhentos reais *****

500,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 11/03/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEN DE PAGAMENTO 00121

DATA: 20/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	89888	500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 20/03/2025 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: _____

PIA de Transparencia

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

Número da Nota

00008980

Data e Hora de Emissão

11/03/2025 15:17:08

Código de Verificação

269bfe81**PRESTADOR DE SERVIÇOS**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****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**Endereço: **AVENIDA ORESTES BORGES, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**Município: **LAGOA ALEGRE**UF: **PI**E-mail: **camaramunia@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

REFERENTE AO CONTRATO Nº 08/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

OBSERVAÇÃO:

EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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



Emissão de comprovantes

G3372012309262141
20/03/2025 12:47:08

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:43:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2025
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	7.F5F.F18.31F.EF6.A16
------------------	-----------------------

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 311001

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.634,80	62.365,20	211,65	6.423,15

FICHA: 11 DATA: 11/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: CERTIFICADO DIGITAL LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.781.710/0001-03

CÓDIGO: 1539

ENDEREÇO: Avenida Paulista

CIDADE.: SAO PAULO

U.F.: SP

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 211,65

Valor por Extensão:

duzentos e onze reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2025

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: 11/03/2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 311001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 11/03/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: CERTIFICADO DIGITAL LTDA		CNPJ: 20.781.710/0001-03		
ENDEREÇO: Avenida Paulista		SAO PAULO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL.				VALOR TOTAL 211,65
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.99	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	
211,65	211,65	211,65	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	duzentos e onze reais e sessenta e cinco centavos *****			
211,65				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 11/03/2025				

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

Página 38

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00108

DATA: 11/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO: 11/03/2025
Credor...: CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ: 20.781.710/0001-03 Cod: 1539
Endereço: Avenida Paulista
Cidade...: SAO PAULO CEP: 01310-905

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 211,65

(duzentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 211,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 211,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,65
TOTAL					R\$ 211,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,65

Despesa Líquida: R\$ 211,65

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31105	211,65
TOTAL . . .			R\$ 211,65

Despesa paga em 11/03/2025 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: _____



Beneficiário CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA EUSÉBIO DE QUEIROZ 1890 SALA 06 CENTRO Eusébio - CE	45616309000149 61760051	Vencimento 16/03/2025	Valor do Documento 211,65
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Pedido: CCN_211409045 Não receber após o dia 11/06/2025. End. Av Eusébio Queiroz, 1890 Eusébio/CE		Data de Emissão 11/03/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3119/2076829	
		Nosso Número 2442-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		Número do Documento CCN_211409045	
Endereço R ORESTES BORGES , SN			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município LAGOA ALEGRE		UF PI	CEP 64138000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31191 01207.682905 00244.280012 1 10220000021165

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/03/2025
Beneficiário CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA 45616309000149					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3119/2076829
Data do documento 11/03/2025	N. documento CCN_211409045	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 11/03/2025	Nosso número 2442-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 211,65
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Pedido: CCN_211409045 Não receber após o dia 11/06/2025. End. Av Eusébio Queiroz, 1890 Eusébio/CE EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3119 SICOOB CREDIFOR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL R ORESTES BORGES , SN CENTRO LAGOA ALEGRE - PI Beneficiário Final CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Emissão de comprovantes

G3331113061503621
11/03/2025 13:14:2211/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:21
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691311910120768290500244280012110220000021165

BENEFICIARIO:

CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD

NOME FANTASIA:

CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA

CNPJ: 45.616.309/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA

CNPJ: 45.616.309/0001-49

PAGADOR:

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO	31.105
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	211,65
VALOR COBRADO	211,65

NR.AUTENTICACAO 7.657.419.E07.AF2.58C

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: JI807180 DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 320006

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
6.114,97	62.885,03	2.218,00	3.896,97

FICHA: 11 DATA: 20/03/2025 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 SOCIAL E MARKETING DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

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: 20/03/2025

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: 20/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 320006	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 20/03/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MAURICIO ALMEIDA CAMPOS	CNPJ: 59.561.056/0001-68
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	2.218,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.218,00	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:	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), 20/03/2025


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 39

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

DATA: 20/03/2025

VENCTO:20/03/2025

PAGTO: 20/03/2025

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 SOCIAL E MARKETING DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor 2.218,00

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

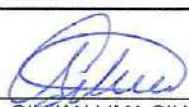
Despesa Bruta: R\$ 2.218,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 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

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	38673	2.218,00
TOTAL. . .			R\$ 2.218,00

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**16164**

Código de Verificação de Autenticidade

DOV5CJ15A

Data de Emissão da NFS

20/03/2025

Chave de Acesso1161646DVZ9DKPV3JNTX4AGKQV2
IMRX2**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	03/2025	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
01-Sim	02-Não	Microempresário Individual (MEI)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
59561056000168			59.561.056 MAURICIO ALMEIDA CAMPOS
Logradouro	Complemento	Bairro	
CAPÃO CHEIROSO, 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			CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro	Complemento	Bairro	
ORESTES BORGES, 54		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE-PI		CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO (FOTO, ÁUDIO E VÍDIO) E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	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		Aliquota	Atividade do Município			Código CNAE
99.99		0 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.218,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.218,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.218,00****Informações Complementares**

celso de Araújo
CELSON DE ARAUJO 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\$ 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO (FOTO, ÁUDIO E VÍDIO) E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI., conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 20 de Março 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

G3352012479543501
20/03/2025 13:13:28

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:07:47
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2025
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	A.072.F28.2AC.04E.C3F
------------------	-----------------------

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 326002

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.423,15	62.576,85	308,18	6.114,97

FICHA: 11 DATA: 26/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PRIME GESTAO LTDA

Telefone: 3134433322

CNPJ/CPF: 24.051.760/0001-96

CÓDIGO: 2977

ENDEREÇO: RAJA GABAGLIA

CIDADE...: BELO HORIZONTE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO TORO PLACA RFJ0C74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 308,18

Valor por Extensão:

trezentos e oito reais e dezoito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/03/2025

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: 26/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 326002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 26/03/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO TORO PLACA RFJ0C74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.	308,18

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

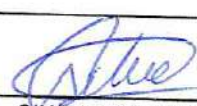
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
308,18	308,18	308,18	0,00

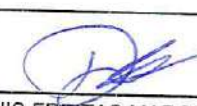
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos e oito reais e dezoito centavos *****
308,18	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/03/2025


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 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 26/03/2025

VENCTO:26/03/2025

PAGTO: 26/03/2025

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 TORO PL ACA RFJOC74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **308,18**

(trezentos e oito reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 308,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 308,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 308,18
TOTAL					R\$ 308,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 308,18

Despesa Líquida: **R\$ 308,18**

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	308,18
TOTAL . . .			R\$ 308,18

Despesa paga em 26/03/2025 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: _____



Referente ao(s) veículo(s): RFJ0C74

Este boleto refere-se ao rateio mensal em aberto do PAR- Plano de Assistência Recíproca da Universo AGV vencido em 15/03/2025, referente aos benefícios oferecidos durante o mês de 3/2025. Cumpre destacar que a inadimplência supracitada implica na perda da condição de associado e, conseqüentemente, do direito de fruição a todos os benefícios do PAR. Desta forma, de acordo com o regulamento, apenas o pagamento deste boleto não confere o retorno ao PAR- Plano de Assistência Recíproca da Universo AGV. Para associar-se novamente e retomar sua participação ao PAR é necessário, concomitantemente, o pagamento deste boleto, a realização de nova vistoria, de caráter obrigatório, bem como a anuência ao Termo de Adesão e o Regulamento do PAR, EM ANEXO, que poderá ser assinado e encaminhado em resposta a este e-mail. Para sua comodidade, a anuência ao Termo de Adesão e o Regulamento do PAR também poderá ser procedida através do pagamento deste boleto, que será considerado meio válido e eficaz de aceitação do Regulamento do PAR em anexo. Portanto, somente após realizadas as etapas mencionadas será realizada a análise interna da proposta e, caso seja aprovada, o seu cadastro estará concluído e efetivado perante a Universo AGV, bem como retornar-se-á a condição de associado com pleno direito de fruição aos benefícios oferecidos pelo PAR da Universo AGV.

RECIBO DO PAGADOR

SICOOB	Beneficiário: PRIME GESTAO		
Vencimento 26/03/2025	Agência / Código do Beneficiário 4092-4 / 248223	Nosso Número 07153634-9	(=) Valor do Documento R\$ 308,18
Nome: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL - 41.284.894/0001-76		Autenticação Mecânica	
Corte na linha			

SICOOB	756-0	75691.40929 01024.822379 15363.490010 6 10320000030818			
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO OU CANAIS ELETRONICOS DO SICOOB.		Vencimento 26/03/2025			
Beneficiário PRIME GESTAO - 24.051.760/0001-96		Agência / Código do Beneficiário 4092-4 / 248223			
Data do Documento 25/03/2025	Nº do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2025	Nosso Número 07153634-9
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 308,18
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa não receber após o vencimento. Este boleto refere-se ao rateio mensal em aberto em aberto do PAR vencido em 15/03/2025. Apenas o pagamento deste boleto não confere a retomada da associado e a fruição dos benefícios do PAR. Para retomada é indispensável a quitação deste boleto e a realização de nova vistoria para que seja procedida a análise interna. 					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outros deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL - 41.284.894/0001-76 ZONA RURAL-Lagoa Alegre / Piauí Logradouro: PV POVO DOS GASPAR, nº: S/N - CEP: 64.138-000					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

G3352610576939411
26/03/2025 11:16:1126/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:12
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691409290102482237915363490010610320000030818
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 32.602
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 308,18
VALOR COBRADO 308,18
=====

NR.AUTENTICACAO C.5F4.F59.0D3.A80.471
=====

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.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120004	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 15	DATA: 20/03/2025
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	18.300,00	6.100,00	18.300,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		seis mil e cem reais *****		
4.990,01				
DESCONTOS				
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	391,57	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	305,00			
TOTAL DE DESCONTOS				1.109,99
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados				
() Os Materiais Foram Entregues				
() A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2025		


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

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025

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 4.990,01

(quatro mil, novecentos e noventa reais e um centavo) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.990,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 3	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

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	32010	4.990,01
TOTAL . . .			R\$ 4.990,01

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****16162****Código de Verificação de Autenticidade**

2BJOW39DJ

Data de Emissão da NFS

20/03/2025

Chave de Acesso116162W6U2BIOV4AFMU2AHNU3A
HOU2AH**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2025	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/NTT	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 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	R\$ 6100,00	R\$ 6.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 6.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.100,00
Total do ISS R\$ 305,00	ISS Retido 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

R\$

R\$ 6.100,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08078339397	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 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI., conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 20 de Março 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

G3352012479543501
20/03/2025 13:09:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP

CONTA: 936.767.014-7

FAVORECIDO: LYA FERNANDES LEANDRO PEREIRA

CPF/CNPJ: 060.783.393-97

VALOR: R\$ 4.990,01

DEBITO EM: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032010

AUTENTICACAO SISBB: 5.35E.F40.3E5.2F2.C32

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: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 15	DATA: 20/03/2025
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE.	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	29.600,00	7.400,00	14.800,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impeachment	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	576,36
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	370,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.359,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2025

GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEN DE PAGAMENTO 00112

DATA: 20/03/2025

VENCTO:20/03/2025

PAGTO: 20/03/2025

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 DE INEXIGIBILIDADE.

Valor 6.040,20

(seis mil e quarenta reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.040,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 4	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.359,80	R\$ 6.040,20
TOTAL					R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.359,80	R\$ 6.040,20

Despesa Líquida: R\$ 6.040,20

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****16161****Código de Verificação de Autenticidade**

U49EJNQVY

Data de Emissão da NFS

20/03/2025

Chave de Acesso1161618CHLQY37ADINQUY37AEI
MQVY3**Informações**

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	03/2025	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
21715297334			EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro	Complemento	Bairro	
MOCAMBINHO 1,	Q-07, C-21, SETOR-B	MOCAMBINHO I	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	TERESINA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41284894000176			CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro	Complemento	Bairro	
ORESTES BORGES, 54		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE-PI		CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	R\$ 7400,00	R\$ 7.400,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 7.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.400,00	Total do ISS R\$ 370,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 7.030,00****Informações Complementares**

celso de Araújo
CELSON DE ARAUJO 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

R\$

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, Quinta-feira, 20 de Março 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

G3352012479543501
20/03/2025 13:11:4720/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:07:47
024300243 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025

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.88A.5A3.38E.328.C94

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: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº4	FICHA: 18	DATA: 25/03/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/1402-36
ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025	4.185,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
51.609,90	21.576,89	4.185,00	30.033,01

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

VALOR A SER PAGO	quatro mil, cento e oitenta e cinco reais *****
4.185,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 25/03/2025


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEN DE PAGAMENTO 00145

DATA: 25/03/2025 VENCTO:25/03/2025 PAGTO: 25/03/2025
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504
Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação..:

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

Valor 4.185,00

(quatro mil, cento e oitenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.185,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12700	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 4.185,00	R\$ 0,00	R\$ 4.185,00
TOTAL					R\$ 4.185,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.185,00

Despesa Líquida: R\$ 4.185,00

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	32501	4.185,00
TOTAL. . .			R\$ 4.185,00

Despesa paga em 25/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25084.9963433-9

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações

Valor Total do Documento

4.185,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.485,00			1.485,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.700,00			2.700,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	4.185,00			4.185,00

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

25/03/2025 11:14:20

85880000041 5 85000385251 0 07071625084 6 99634339638 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



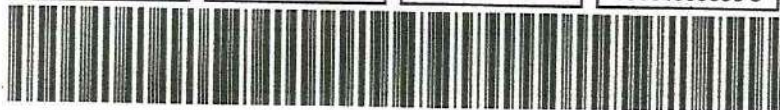
85880000041 5 85000385251 0 07071625084 6 99634339638 8

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Número: 07.16.25084.9963433-9

Pagar até: 17/04/2025

Valor: 4.185,00





Emissão de comprovantes

G3372514333335221
25/03/2025 14:46:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.13
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 8588000041-5 85000385251-0
07071625084-6 99634339638-8

Data do pagamento 25/03/2025
Numero do Documento 07.16.25084.9963433-9
Valor Total 4.185,00

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

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: A.FB0.23B.D52.60D.F73



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127001	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 18	DATA: 25/03/2025
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO

CNPJ: 29.979.036/1402-36
UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		4.618,41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
51.609,90	26.195,30	4.618,41	25.414,60

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

VALOR A SER PAGO	quatro mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e um centavos
4.618,41	*****

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), 25/03/2025

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

Página 44

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 25/03/2025 VENCTO:25/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
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 4.618,41

(quatro mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.618,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12700	/ 5	ES 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 4.618,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.618,41
TOTAL					R\$ 4.618,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.618,41

Despesa Líquida: R\$ 4.618,41

ORDEM DE PAGAMENTO

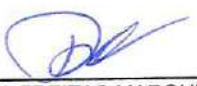
PAGUE-SE __/__/__


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32502	4.618,41
TOTAL. . .			R\$ 4.618,41

Despesa paga em 31/03/2025 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: _____

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25084.9962746-4	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações			Valor Total do Documento 9.796,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.950,54			3.950,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.396,64			5.396,64
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	449,72			449,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	9.796,90			9.796,90

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

25/03/2025 11:14:12

85850000097 5 96900385251 7 07071625084 6 99627464808 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000097 5 96900385251 7 07071625084 6 99627464808 5



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.25084.9962746-4
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 9.796,90

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.13
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 85850000097-5 96900385251-7
07071625084-6 99627464808-5

Data do pagamento 25/03/2025
Numero do Documento 07.16.25084.9962746-4
Valor Total 9.796,90

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

DOCUMENTO: 032502
AUTENTICACAO SISBB: F.575.8C6.675.E6D.AE9

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 121002	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 20	DATA: 20/03/2025
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL- REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025	VALOR TOTAL 734,71
---	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.408,26	2.204,13	734,71	2.204,13

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), 20/03/2025


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

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00130

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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	/ 3	ES 010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 734,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734,71
TOTAL					R\$ 734,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734,71

Despesa Líquida: R\$ 734,71

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	32016	734,71
TOTAL . . .			R\$ 734,71

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

LAGOA ALEGRE-PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - PI CNPJ: 04.790.005/0001-16 PRAÇA MANOEL PINHO BORGES, Nº 78, CENTRO, LAGOA ALEGRE/PI		GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
		Competência: 03/2025	Data de Pagamento:
		Vencimento: 10/04/2025	
Nº DE SERVIDORES: 02 Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, parte patronal, relativo a competência MARÇO de 2025.		ALÍQUOTA: 24,20%	Valores
		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.036,00	
		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

G3352012479543501
20/03/2025 13:23:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032014

AUTENTICACAO SISBB: 7.168.86D.0A3.11C.D5D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 734,71

DEBITO EM: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032016

AUTENTICACAO SISBB: 3.E3D.52A.BB6.91E.87E

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 320001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.031.0749.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	0,00	5.890,00	144.110,00

FICHA: 22 DATA: 20/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: I C DE SOUSA COMERCIO DE CONSTRUCAO

Telefone: 8695287990

CNPJ/CPF: 52.268.337/0001-88

CÓDIGO: 3037

ENDEREÇO: HUGO NAPOLEÃO

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO COMPREENDENDO FOSSA, PARTE HIDRÁULICA E INSTALAÇÕES DOS ESQUIMENTOS NA SEDE DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.890,00

Valor por Extensão:

cinco mil, oitocentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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: 20/03/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 320001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 22	DATA: 20/03/2025
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: I C DE SOUSA COMERCIO DE CONSTRUCAO

ENDEREÇO: HUGO NAPOLEÃO

CNPJ: 52.268.337/0001-88
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO COMPREENDENDO FOSSA, PARTE HIDRÁULICA E INSTALAÇÕES DOS ESQUIMENTOS NA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR TOTAL
5.890,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
01.031.0749.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.890,00	5.890,00	5.890,00	0,00

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

5.890,00

cinco mil, oitocentos e noventa reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2025


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 46

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 20/03/2025

VENCTO:20/03/2025

PAGTO: 20/03/2025

Credor...: I C DE SOUSA COMERCIO DE CONSTRU CNPJ: 52.268.337/0001-88 Cod: 3037

Endereço: HUGO NAPOLEÃO

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO COMPREENDENDO FOSSA, PARTE HIDRÁULICA E INSTALAÇÕES DOS ESQUIAMENTOS NA SEDA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 5.890,00

(cinco mil, oitocentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.890,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 1	OR 010100	01.031.0749.1002.0000	4.4.90.51.00	R\$ 5.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.890,00
TOTAL					R\$ 5.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.890,00

Despesa Líquida: R\$ 5.890,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


GILVAN LIMA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	26969	5.890,00
TOTAL. . .			R\$ 5.890,00

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados


DIONIS FREITAS MARQUES DA COSTA
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****16165****Código de Verificação de Autenticidade**

SCNXAIR1A

Data de Emissão da NFS

20/03/2025

Chave de Acesso1161653JS1ALU4CKSI9HQY8GQY8
GPX6E**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2025	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 52268337000188	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social I C DE SOUSA COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO
Logradouro HUGO NAPOLEÃO, 11	Complemento		Bairro CANAÃ
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000178	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, COMPREENDENDO FOSSA, PARTE HIDRÁULICA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 5890,00	R\$ 5.890,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 5.890,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.890,00
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\$ 5.890,00****Informações Complementares**

celso de araujo nascimento
CELSON DE ARAUJO NASCIMENTO
COORDENADOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3352012479543501
20/03/2025 13:16:59

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:07:47
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.298.000.026.969
VALOR TOTAL	5.890,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I C S COMERCIO CONSTRUCAO	
AGENCIA: 2298-5	CONTA: 26.969-7
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	1.10F.DD1.390.876.BD6
-----------------	-----------------------

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