



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

MÊS: \_\_\_\_\_

**JANEIRO/2019**

ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL**

VIA: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE MENSAL**

GESTOR: \_\_\_\_\_

**RAIMUNDO BORGES DA PAZ**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

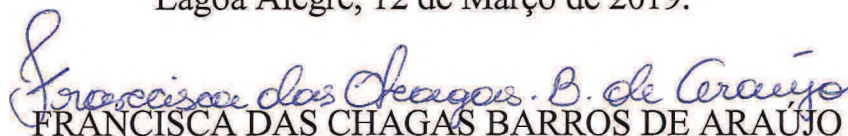
**PARECER DA CONTROLADORIA REFERENTE AO MÊS DE**  
**JANEIRO/2019**

Procedida a Análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria Interna da Câmara Municipal constatou que:

- 01- As Receitas e Despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quando aos procedimentos orçamentários, financeiras e patrimoniais.
- 02- Os Registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas da Câmara, estando numericamente e tecnicamente corretos e atendendo os princípios da contabilidade pública estão dentro das normas de fiscalização.
- 03- Os Demonstrativos Contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE-PI.
- 04- 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, 12 de Março de 2019.

  
FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna  
CPF N°062.959.733-29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Janeiro/2019

Conta contábil.....: 11111.02.01.01. 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE  
Banco: 001, Agência: .243-7, Conta Bancária: . . 1.621-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 4.853,30  
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

\*\*\* ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS \*\*\*

Observação:  
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 4.853,30  
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 4.853,30

Visto do Gestor



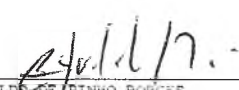
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE



EDVALDO DE PINHO BORGES  
CRC-6.138/0-8 PI  
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34,16(D)</b>		<b>51.222,76</b>	<b>91.247,14</b>		<b>39.990,22</b>
11	ATIVO CIRCULANTE	34,16(D)		48.523,76	91.247,14		42.689,22
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34,16(D)		47.608,12	42.788,98	4.853,30	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	34,16(D)		47.608,12	42.788,98	4.853,30	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	34,16(D)		47.608,12	42.788,98	4.853,30	
11111.02	CONTA ÚNICA	34,16(D)		47.608,12	42.788,98	4.853,30	
11111.02.01	CONTA BANCO DO BRASIL	34,16(D)		47.608,12	42.788,98	4.853,30	
11111.02.01.01	16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALE 16.211-6	34,16(D)		47.608,12	42.788,98	4.853,30	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)	65,60		47.608,12		47.542,52
1135	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	0,00(D)	0,00		47.608,12		47.608,12
11351	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	0,00(D)	0,00		47.608,12		47.608,12
11351.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATO	0,00(D)	0,00		47.608,12		47.608,12
11351.01.01	CONTRATOS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(D)	0,00		47.608,12		47.608,12
11351.01.01.01	CONTRATOS, 001-Recursos 777777.777.777-7	0,00(D)	0,00		47.608,12		47.608,12
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	65,60	0,00		65,60	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	65,60	0,00		65,60	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	65,60	0,00		65,60	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL D	0,00(D)	65,60	0,00		65,60	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	0,00(D)	65,60	0,00		65,60	
115	ESTOQUES	0,00(D)	850,04	850,04		0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	850,04	850,04		0,00	
11561	ALMOXARIFADO + CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	850,04	850,04		0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	850,04	850,04		0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00(D)	2.699,00	0,00		2.699,00	
123	IMOBILIZADO	0,00(D)	2.699,00	0,00		2.699,00	
1231	BENS MOVEIS	0,00(D)	2.699,00	0,00		2.699,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.699,00	0,00		2.699,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	0,00(D)	2.699,00	0,00		2.699,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)	2.699,00	0,00		2.699,00	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>34,16(C)</b>	<b>46.124,99</b>	<b>50.904,55</b>			<b>4.813,72</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE	30,32(C)	46.124,99	50.904,55			4.809,88
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	0,00(C)	31.129,06	32.478,56			1.349,50
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	30.909,50	32.259,00			1.349,50
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	30.909,50	32.259,00			1.349,50
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	30.909,50	32.259,00			1.349,50
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	30.909,50	32.259,00			1.349,50
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	30.909,50	32.259,00			1.349,50
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	219,56	219,56			0,00
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	219,56	219,56			0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	219,56	219,56			0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E B	0,00(C)	219,56	219,56			0,00
21141.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	219,56	219,56			0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	30,32(C)	14.434,70	15.024,38			620,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	30,32(C)	14.434,70	15.024,38			620,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	30,32(C)	14.434,70	15.024,38			620,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	30,32(C)	14.434,70	15.024,38			620,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	30,32(C)	14.434,70	15.024,38			620,00
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	30,32(C)	14.434,70	15.024,38			620,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	561,23	3.401,61			2.840,38
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00(C)	561,23	3.401,61			2.840,38
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	561,23	3.401,61			2.840,38
21881.01	CONSIGNAÇÕES	0,00(C)	561,23	3.401,61			2.840,38
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)	537,27	219,56		317,71	
21881.01.01.01	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	0,00(C)	537,27	219,56		317,71	
21881.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)	537,27	219,56		317,71	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	0,00	2.840,38			2.840,38
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	0,00(C)	0,00	2.840,38			2.840,38
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)	0,00	2.840,38			2.840,38
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	0,00	317,71			317,71
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	0,00(C)	0,00	317,71			317,71
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)	0,00	317,71			317,71
21881.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00(C)	23,96	23,96			0,00
21881.01.13.01	SINDICATO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	23,96	23,96			0,00
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos 888888.888.888-8	0,00(C)	23,96	23,96			0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3,84(C)	0,00	0,00			3,84
237	RESULTADOS ACUMULADOS	3,84(C)	0,00	0,00			3,84
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3,84(C)	0,00	0,00			3,84
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3,84(C)	0,00	0,00			3,84

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

  
EDVALDO DE PINHO BORGES  
CRC-6.138/O-8 PI  
CPF: 217.152.973-34



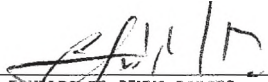
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	3,84 (C)	0,00	0,00		3,84
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>44.803,94</b>	<b>0,00</b>		<b>44.803,94</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 (D)	29.779,56	0,00		29.779,56
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 (D)	29.560,00	0,00		29.560,00
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	29.560,00	0,00		29.560,00
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	29.560,00	0,00		29.560,00
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)	29.560,00	0,00		29.560,00
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 (D)	29.560,00	0,00		29.560,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 (D)	219,56	0,00		219,56
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 (D)	219,56	0,00		219,56
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 (D)	219,56	0,00		219,56
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 (D)	219,56	0,00		219,56
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00 (D)	15.024,38	0,00		15.024,38
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	850,04	0,00		850,04
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 (D)	850,04	0,00		850,04
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	850,04	0,00		850,04
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 (D)	850,04	0,00		850,04
332	SERVIÇOS	0,00 (D)	14.174,34	0,00		14.174,34
3321	DIÁRIAS	0,00 (D)	3.750,00	0,00		3.750,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	3.750,00	0,00		3.750,00
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 (D)	3.750,00	0,00		3.750,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 (D)	8.220,00	0,00		8.220,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	8.220,00	0,00		8.220,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 (D)	3.500,00	0,00		3.500,00
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	0,00 (D)	3.500,00	0,00		3.500,00
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 (D)	1.220,00	0,00		1.220,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	2.204,34	0,00		2.204,34
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	2.204,34	0,00		2.204,34
33231.04.	COMUNICAÇÃO	0,00 (D)	1.298,00	0,00		1.298,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 (D)	563,00	0,00		563,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00 (D)	231,69	0,00		231,69
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 (D)	111,65	0,00		111,65
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>30,32 (D)</b>	<b>1.225.982,36</b>	<b>30,32</b>		<b>1.225.982,36</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 (D)	1.225.952,04	0,00		1.225.952,04
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 (D)	1.225.952,04	0,00		1.225.952,04
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	793.300,00	0,00		793.300,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 (D)	793.300,00	0,00		793.300,00
52211.01.	CREDITO INICIAL	0,00 (D)	793.300,00	0,00		793.300,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	432.652,04	0,00		432.652,04
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 (D)	432.652,04	0,00		432.652,04
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (D)	432.652,04	0,00		432.652,04
52292.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 (D)	432.652,04	0,00		432.652,04
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30,32 (D)	30,32	30,32		30,32
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,32 (D)	30,32	30,32		30,32
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 (D)	30,32	0,00		30,32
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30,32 (D)	0,00	30,32		0,00
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>30,32 (C)</b>	<b>618.785,44</b>	<b>1.844.737,48</b>		<b>1.225.982,36</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 (C)	618.724,80	1.844.676,84		1.225.952,04
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 (C)	618.724,80	1.844.676,84		1.225.952,04
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 (C)	525.688,42	1.318.988,42		793.300,00
62211	CREDITO DISPONIVEL	0,00 (C)	432.652,04	793.300,00		360.647,96
62211.01.	CREDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA	0,00 (C)	432.652,04	793.300,00		360.647,96
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00 (C)	93.036,38	525.688,42		432.652,04
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	47.502,94	432.652,04		385.149,10
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	47.502,94	432.652,04		385.149,10
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	45.533,44	47.502,94		1.969,50
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	45.533,44	47.502,94		1.969,50
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 (C)	0,00	45.533,44		45.533,44
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	0,00 (C)	0,00	45.533,44		45.533,44
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (C)	93.036,38	525.688,42		432.652,04
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 (C)	93.036,38	525.688,42		432.652,04
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (C)	93.036,38	525.688,42		432.652,04
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	47.502,94	432.652,04		385.149,10
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	45.533,44	47.502,94		1.969,50
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 (C)	0,00	45.533,44		45.533,44
<b>63</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>30,32 (C)</b>	<b>60,64</b>	<b>60,64</b>		<b>30,32</b>

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

EVANILDO PINHO BORGES  
CRC-6.138/0-8 PI  
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30,32(C)	60,64	60,64		30,32
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	30,32	30,32		0,00
63210.18	[Ano:2018]RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	30,32	30,32		0,00
63210.18.01	[Ano:2018-FR:001]RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	30,32	30,32		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	30,32		30,32
63220.18	[Ano:2018]RP PROCESSADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	30,32		30,32
63220.18.01	[Ano:2018-FR:001]RP PROCESSADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	30,32		30,32
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30,32(C)	30,32	0,00		0,00
63270.18	[Ano:2018]RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	30,32(C)	30,32	0,00		0,00
63270.18.01	[Ano:2018-FR:001]RP PROCESSADOS - INSCRI	30,32(C)	30,32	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00(D)	3.401,61	0,00	3.401,61	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(D)	3.401,61	0,00	3.401,61	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00(D)	3.401,61	0,00	3.401,61	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(D)	3.401,61	0,00	3.401,61	
72113	RECURSOS EXTRACORAMENTÁRIOS	0,00(D)	3.401,61	0,00	3.401,61	
72113.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(D)	3.401,61	0,00	3.401,61	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(D)	3.401,61	0,00	3.401,61	
8	CONTROLES CREDORES	0,00(C)	533.148,79	536.550,40		3.401,61
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	533.148,79	536.550,40		3.401,61
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	533.148,79	536.550,40		3.401,61
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	533.148,79	536.550,40		3.401,61
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	436.053,65	3.401,61	432.652,04	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00(C)	436.053,65	3.401,61	432.652,04	
82111.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	436.053,65	3.401,61	432.652,04	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	436.053,65	3.401,61	432.652,04	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.502,94	432.652,04		385.149,10
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.502,94	432.652,04		385.149,10
82112.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	47.502,94	432.652,04		385.149,10
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	47.502,94	432.652,04		385.149,10
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	45.592,20	54.306,16		4.713,96
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	45.563,76	47.502,94		1.939,18
82113.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	45.563,76	47.502,94		1.939,18
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	45.563,76	47.502,94		1.939,18
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	4.028,44	6.803,22		2.774,78
82113.02.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	4.028,44	6.803,22		2.774,78
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	4.028,44	6.803,22		2.774,78
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	46.190,59		46.190,59
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	0,00(C)	0,00	42.162,15		42.162,15
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	42.162,15		42.162,15
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	42.162,15		42.162,15
82114.02	DDR Utilizada por Pagamento	0,00(C)	0,00	4.028,44		4.028,44
82114.02.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGR	0,00(C)	0,00	4.028,44		4.028,44
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	4.028,44		4.028,44
		0,00	2.523.469,89	2.523.469,89	1.714.775,56	1.714.775,56


  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

  
 EDVALDO DE PINHO BORGES  
 CRC-6.136/O-8 PI  
 CPF: 217.152.973-34

ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)</b>	<b>432.652,04</b>	<b>432.652,04</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	432.652,04	432.652,04
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>483.556,59</b>	<b>483.556,59</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>93.693,53</b>	<b>93.693,53</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	30,32	30,32
Crédito Empenhado a Liquidar	432.652,04	432.652,04	Crédito Empenhado a Liquidar	47.502,94	47.502,94
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	47.502,94	47.502,94	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	45.533,44	45.533,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.401,61	3.401,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	561,23	561,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	65,60	65,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	65,60	65,60
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>34,16</b>	<b>34,16</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>-42.754,82</b>	<b>-42.754,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	34,16	34,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.853,30	4.853,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-47.608,12	-47.608,12
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>483.590,75</b>	<b>483.590,75</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>483.590,75</b>	<b>483.590,75</b>

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

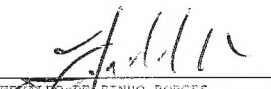
  
EDVALDO DE VINHO BORGES  
CRC-6.188/0-8 PI  
CPF: 217.152.973-34



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA Para o mês Do Exercício	SUPLEM/ANUL.		DESP. EMPENHADA			Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA		Emp. a Pagar Liq. a Pagar
	FGISF	PG	P.A. Elem.		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês		
001	01	031	0012	2.002	339035	61.000,00	0,00	42.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	42.000,00
						61.000,00	0,00	42.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
								001 Recursos Ordinários			7.000,00	0,00	0,00
001	01	031	0744	2.003	335041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					335092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	031	0749	1.002	449051	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
						55.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	032	0749	1.003	449052	5.000,00	0,00	2.699,00	0,00	2.301,00	0,00	0,00	2.699,00
						5.000,00	0,00	2.699,00	0,00		0,00	0,00	0,00
								001 Recursos Ordinários			2.699,00	0,00	0,00
001	01	032	0749	2.001	319003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319004	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
						14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319011	419.100,00	0,00	349.594,00	0,00	69.506,00	0,00	0,00	349.594,00
						419.100,00	0,00	349.594,00	0,00		0,00	0,00	0,00
								001 Recursos Ordinárias			29.560,00	0,00	0,00
					319016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	24.000,00	0,00	3.750,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	3.750,00
						24.000,00	0,00	3.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00
								001 Recursos Ordinários			3.750,00	0,00	0,00
					339030	6.000,00	0,00	850,04	0,00	5.149,96	0,00	0,00	850,04
						6.000,00	0,00	850,04	0,00		0,00	0,00	0,00
								001 Recursos Ordinários			850,04	0,00	0,00
					339033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339036	59.800,00	0,00	7.820,00	0,00	51.980,00	0,00	0,00	7.820,00
						59.800,00	0,00	7.820,00	0,00		0,00	0,00	0,00
								001 Recursos Ordinários			600,00	0,00	0,00
					339039	26.700,00	0,00	23.239,00	0,00	3.461,00	0,00	0,00	23.239,00
						26.700,00	0,00	23.239,00	0,00		0,00	0,00	0,00
								001 Recursos Ordinários			2.204,34	0,00	0,00
					339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339092	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
						600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	061	0714	2.006	319091	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.004	319013	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
						94.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339047	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
						9.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.005	319113	3.600,00	0,00	2.700,00	0,00	900,00	0,00	0,00	2.700,00
						3.600,00	0,00	2.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
								001 Recursos Ordinários			219,56	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						793.300,00	0,00	432.652,04	0,00	360.647,96	0,00	0,00	432.652,04
						793.300,00	0,00	432.652,04	0,00		0,00	0,00	0,00

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

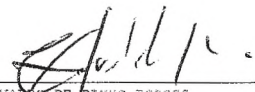
  
 EVALDO DE PINHO BORGES  
 CRC-6/136/O-8 PI  
 CPF: 217.152.973-34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . .

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA		SUPLEM/ANUL.		DESF. EMPENHADA		ANU. EMPENHOS		Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA		Emp. a Pagar
	Para o mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês			No mês		
FG SF   PG   P.A.   Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar			
TOTAL GERAL.....	793.300,00	0,00	432.652,04	0,00	432.652,04	0,00	350.647,96	0,00	0,00	432.652,04			
	793.300,00	0,00	432.652,04	0,00	432.652,04	0,00		0,00	0,00	0,00			



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE



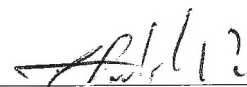
EVALDO DE PINHO BORGES  
 CRC-6.136/0-8 PI  
 CPF: 217.152.973-34



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
010.001	10/01	01.01.	01	2.001	339039 33	GLOB	11.976,00	998,00	10.978,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
018.001	18/01	01.01.	01	2.002	339035 01	GLOB	21.000,00	3.500,00	17.500,00	EDVALEO DE PINHO BORGES
018.002	18/01	01.01.	01	2.002	339035 02	GLOB	21.000,00	3.500,00	17.500,00	ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA
018.003	18/01	01.01.	01	2.001	339039 23	ESTI	2.000,00	171,05	1.828,95	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
018.004	18/01	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	1.000,00	111,65	888,35	BANCO DO BRASIL - S.A
018.005	18/01	01.01.	01	1.003	449052 19	GLOB	2.699,00	1.349,50	1.349,50	MARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
018.006	18/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	JOSE DE ANDRADE MIRANDA
018.007	18/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
018.008	18/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	1.500,00	1.500,00	0,00	RAIMUNDO BORGES DA PAZ
019.001	18/01	01.01.	01	2.001	339039 57	ORDI	263,00	263,00	0,00	CARTÓRIO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
021.001	21/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	296.400,00	24.700,00	271.700,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES/OUTROS(S)
021.002	21/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	28.752,00	2.356,00	26.396,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CÂMARA/OUTROS(S)
021.003	21/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	23.976,00	1.998,00	21.978,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CÂMARA/OUTROS(S)
021.004	21/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	466,00	466,00	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CÂMARA
021.005	21/01	01.01.	01	2.001	339039 57	GLOB	3.300,00	300,00	3.000,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
021.006	21/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
021.007	21/01	01.01.	01	2.001	339036 33	GLOB	7.200,00	600,00	6.600,00	MIQUEL BRAGA DA PAZ
022.001	22/01	01.01.	01	2.005	319113 04	ESTI	2.700,00	219,56	2.480,44	LAGOA ALEGRE PREV-SERVIÇOS PREVID.SOCIAL D
022.002	22/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	900,00	900,00	0,00	MANOEL ALVES DA SILVA
022.003	22/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
022.004	22/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA
023.001	23/01	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	850,04	850,04	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
023.002	23/01	01.01.	01	2.001	339039 33	GLOB	3.300,00	300,00	3.000,00	BONFIM E SOUSA LTDA
031.001	31/01	01.01.	01	2.001	339039 30	ESTI	60,64	60,64	739,36	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
031.002	31/01	01.01.	01	2.001	339036 33	ORDI	620,00	0,00	620,00	ANTONIA CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA
031.003	31/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	150,00	150,00	0,00	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA

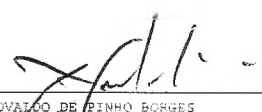
\*\*\* Quantidade total 26 432.652,04 45.533,44 387.118,60  
 \*\*\* Quantidade total 26 432.652,04 45.533,44 387.118,60

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

  
 EDVALEO DE PINHO BORGES  
 CRC-6.138/O-8 PI  
 CPF: 217.152.973-34

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG/Proj. Atív.	Element Despes
010001	10/01	996,00		22/01	11111.02.01.01.	CHE:6746	000025-DIAPTO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01 2.001	339039
010001	18/01	3.115,00		18/01	11111.02.01.01.	CHE:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01 2.002	339035
010002	18/01	3.115,00		18/01	11111.02.01.01.	CHE:239468	000076-ITALO VENTURIUS BORGES BARBOSA	01.01.	01 2.002	339035
010003	18/01	150,10		18/01	11111.02.01.01.	CHE:011501	000090-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01 2.001	339039
010003	18/01	20,95		21/01	11111.02.01.01.	CHE:012007	000090-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	01.01.	01 2.001	339039
010004	18/01	20,30		18/01	11111.02.01.01.	CHE:302166	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
010004	18/01	60,90		21/01	11111.02.01.01.	CHE:012608	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
010004	18/01	20,30		22/01	11111.02.01.01.	CHE:7016	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
010004	18/01	10,15		24/01	11111.02.01.01.	CHE:245712	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
010005	18/01	1.349,50		18/01	11111.02.01.01.	CHE:44565	000077-MARPO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.01.	01 1.003	449052
010006	18/01	200,00		18/01	11111.02.01.01.	CHE:11802	000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA	01.01.	01 2.001	339014
010007	18/01	200,00		18/01	11111.02.01.01.	CHE:11803	000018-FRANCISCA DAS CHAGAS RAYRES DE ADAMTO	01.01.	01 2.001	339014
010008	18/01	1.500,00		18/01	11111.02.01.01.	CHE:12782	000021-RAIMUNDO BORGES DA PAZ	01.01.	01 2.001	339014
010001	18/01	263,00		18/01	11111.02.01.01.	CHE:18943	000030-CARTORIO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL	01.01.	01 2.001	339039
011001	21/01	22.471,75		21/01	11111.02.01.01.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01 2.001	319011
021002	21/01	2.152,48		21/01	11111.02.01.01.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011
021003	21/01	1.838,16		21/01	11111.02.01.01.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011
021004	21/01	466,00		21/01	11111.02.01.01.		000009-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011
021005	21/01	300,00		21/01	11111.02.01.01.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01 2.001	339039
021006	21/01	100,00		21/01	11111.02.01.01.	CHE:20994	000028-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01 2.001	339014
021007	21/01	600,00		21/01	11111.02.01.01.	CHE:19038	000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01 2.001	339036
021001	22/01	219,56		22/01	11111.02.01.01.	CHE:11703	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICIOS PREVED.SODIA	01.01.	01 2.005	319113
022002	22/01	900,00		22/01	11111.02.01.01.	CHE:8109	000076-MARCELO ALVES DA SILVA	01.01.	01 2.001	339014
022003	22/01	600,00		22/01	11111.02.01.01.	CHE:24492	000023-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01 2.001	339014
022004	22/01	100,00		22/01	11111.02.01.01.	CHE:01101	000041-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	01.01.	01 2.001	339014
023001	23/01	850,04		23/01	11111.02.01.01.	CHE:5539	000075-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01 2.001	339039
023002	23/01	300,00		23/01	11111.02.01.01.	CHE:12401	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01 2.001	339039
031001	31/01	30,32		31/01	11111.02.01.01.	CHE:013102	000042-AGRESTISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01 2.001	339039
031001	31/01	30,32		31/01	11111.02.01.01.	CHE:131001	000042-AGRESTISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01 2.001	339039
031003	31/01	150,00		31/01	11111.02.01.01.	CHE:20994	000028-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	01.01.	01 2.001	339014
		42.131,83	0,00	*** Quantidade total		30				

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

  
 EDVALDO DE PINHO BORGES  
 CRC-6.135/0-8 PI  
 CPF: 217.152.973-34



### Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			34,16 C
11/01/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	11.101	30,32 D	3,84 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
18/01/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	47.608,12 C	
			18/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.115,00 D	
			18/01 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.115,00 D	
			18/01 0243 23353-3 ITALO VINICIUS			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.943	263,00 D	
			18/01 0243 28943-4 CARTORIO 2 O R			
18/01/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	1.500,00 D	
			18/01 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
18/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.801	150,10 D	
			CEPISA			
18/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.802	200,00 D	
			104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
18/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.803	200,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.362.466	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.362.467	10,15 D	39.046,56 C
			Tarifa referente a 18/01/2019			
21/01/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			21/01 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			21/01 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
			21/01 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	317,71 D	
			21/01 0243 8194-9 P M L A RECURS			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	23,96 D	
			21/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.504,52 D	
			21/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	878,24 D	
			21/01 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
			21/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			21/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.547,80 D	
			21/01 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.360	2.366,00 D	
			21/01 2222 6380-1 MANOEL PAULINO			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.044.565	1.349,50 D	
			21/01 5121 44565-7 MARKO COM SERV			
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	2.331,35 D	
			104 4288 65850948372 ANA MARIA GOMES D			
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.102	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			

21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.274,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	918,16 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	468,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.107	20,95 D	
		CEPISA			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.686	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.687	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.688	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.689	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.690	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.691	10,15 D	12.856,70 C
		Tarifa referente a 21/01/2019			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	900,00 D	
		22/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	600,00 D	
		22/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		22/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		22/01 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
22/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	100,00 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
22/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	439,12 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.007.016	10,15 D	
		Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.007.017	10,15 D	9.529,28 C
		Tarifa referente a 22/01/2019			
24/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	850,04 D	
		24/01 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
24/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	300,00 D	
		104 0616 007000785000170 BOMFIM E SOUS			
24/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.245.712	10,15 D	8.369,09 C
		Tarifa referente a 24/01/2019			
29/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.305,15 D	5.063,84 C
		29/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
31/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	150,00 D	
		31/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
31/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	13.101	30,32 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
31/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	13.102	30,32 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			4.853,50 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 CNPJ: 41.522.327/0001-00  
 JUNTOS SOMOS MAIS

1ª Via  
 (Contribuinte)

DAM

Documento de  
 Arrecadação  
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 21/01/2019	
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	UF PI	BASE DE CÁLCULO 317,71
HISTÓRICO Sr. Contribuinte PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		- Código: 006859	IRPF	100,00 % 317,71
<b>TOTAL</b>				<b>317,71</b>

81640000003-9 17712357201-4 90121006859-8 00000000000-0



*Lagoa Alegre*  
*21/01/2019*  
*317,71*

Autenticação mecânica ou carimbo





G335211314722618017  
21/01/2019 13:21:30

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Agência	243-7
Conta corrente	16211-6

### Creditado

---

Nome	P M L A RECURSOS PROPRIOS
Agência	243-7
Conta corrente	8194-9
Valor	317,71
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB570881 RAIMUNDO BORGES PAZ	21/01/2019 13:17:25
	JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR	21/01/2019 13:21:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR.

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:21:24  
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2019

NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194

VALOR TOTAL 317,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO 5.1E5.8F5.568.9C3.AF5

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

RUA: FRANCISCO VAZ DA COSTA, S/N, CENTRO

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

## RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, situada na Praça Raul da Silva Costa Nº 54, inscrita no CNPJ: 41.284.894/ 0001-76, á importância de R\$ 23,96 (Vinte e Três Reais e Noventa e Seis Centavos), referente ao desconto de 1% da folha de pagamento das servidoras efetivas Francisca das Chagas Barros de Araújo e Francisca Trindade da Costa referente ao mês de **JANEIRO** do corrente ano.

Lagoa Alegre, 21 de Janeiro de 2019.

*pp. maria de Jesus Lemos Freitas*  
Maria de Jesus Lemos  
Tesoureira

*recibido em  
12.02.2019.*

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:21:24  
02430243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.011.411
VALOR TOTAL	23,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S S P M LAGOA ALEGRE  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.411-1  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	5.C30.D51.1EA.242.779
-----------------	-----------------------

ORDEN DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 000001/000001 de 11/01/2019

-----  
INFORMAÇÕES DO EMPENHO:

Nº DO Empenho.....: 136001      Data: 31/12/2018      Acesso do RP: 0000  
Orgão/Unidade.....: 01.01.      - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Projeto/Atividade:      2.001      MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp:      30 -

INFORMAÇÕES DO CREDOR: 000032

AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A  
Endereço: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE,      , CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27

-----  
AUTORIZAÇÃO DO GESTOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 01 / 2019

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

-----  
INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO:

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO:		DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS:	
Valor do Empenho..:	30,32	Valor bruto.....:	30,32
Pago em 2018.....:	0,00	:	0,00
Pago no exercício:	30,32	:	0,00
Valor cancelado...:	0,00	:	0,00
Saldo a pagar.....:	0,00	:	0,00
		Valor líquido	
		111.11.02.01 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA A	30,32

Cheque.....: CHE:111  
Conta Corr:      .      1.621-1  
Agência....:      243-7

  
-----  
Tesoureiro

-----  
R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância supra de R\$ 30,32, (Trinta Reais e Trinta e Dois Centavos), em pagamento da conta acima referida.

Lagoa Alegre, 11 de Janeiro de 2019

-----  
AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A



AGESPISA

AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20181217751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 01775104.7	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	VENCIMENTO 25/01/2019
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CRESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 12/2018-5
-----------------------------------	---	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	(M³)
11/2018 -	10	10/2018 -	10	14	21	10	30	0,34	
09/2018 -	10-IM	08/2018 -	10-25	29/11/2018	29/12/2018				
07/2018 -	10-25	06/2018 -	10-3						

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	CCD. AUXILIAR
1	10	M 25 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 12/2018	10 M3	28,72 1,60

TOTAL	R\$	30,32
-------	-----	-------

IMPOSTATIVOS DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 30,32	
	IR: 1,48	COFINS: 0,91
	CST: 0,30	PIS/PASEP: 0,20

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE Mês/Ano 11/2018

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (NT)	CORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 31/12/2018

AGESPISA	MATRÍCULA 01775104.7	INSCRIÇÃO 120.001.477.0186.000	FATURA 12/2018-5	NÃO RECEBER APÓS 30/04/2019
----------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/01/2019	VALOR R\$	30,32
--------------------------	-----------	-------

GRUPO: 20 FIRMA: 1

82650000000-3 30320001311-6 77510471220-0 18000050003-3



VIA AGESPISA  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Emissão de comprovantes

G334111301614747008  
11/01/2019 13:05:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 13.05.11  
0243700243 SEGUNDA VIA CCG2

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82650000000-3 30320001311-6  
77510471220-0 18000050003-3  
Data do pagamento 11/01/2019  
Valor em Dinheiro 30,32  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 30,32  
=====

DOCUMENTO: 011101  
AUTENTICACAO SISBB: B.CC2.2E4.314.7F8.5F4

Transação efetuada com sucesso por: JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR.

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 018.005  
 Data do Empenho.: 18/01/2019  
 Código de acesso: 000010

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO  
 Projeto/Atividade...: 1.003 -AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Elemento de Despesa.: 4.4.90.52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Sub-Elemento Despesa: 19 -EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
 Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários  
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.000,00 | Vlr Empenho: 2.699,00 | Sld Atual: 2.301,00

Por Extenso: #(DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS//  
 (//)\*)


Nome Credor: 000077-MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 Endereço : RUA DOUTOR AREA LEÃO, Cidade: TERESINA  
 Documentos.: CPF: 12.173.530/0001-10  
 Banco.....: 001, Agência.: 05121-7, Conta.: 00000044565-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 01 NOT DELL INSPIR 115-3567-A10C C13 4G ITB WIND10, para a Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.699,00</b>


Lagoa Alegre, 18 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESCUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000010  
 Nº Empenho...: 000010/018.005  
 Data Empenho.: 18/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	
<del>Liquidação do Empenho Nº 018005, acesso: 000010, de 18 de Janeiro de 2019</del>	
Credor...: 000077 - MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Endereço.: RUA DOUTOR AREA LEÃO,, CENTRO, TERESINA - PI	
Documento: CPF/CNPJ: 12.173.530/0001-10 Outro doc.:	
<del>Histórico: Valor que se empenha para pagamento</del>	
da aquisição de 01 NOT DELL INSPIR	
115-3567-A10C C13 4G ITB WIND10, para	
a Câmara Municipal.	
<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	
Valor Liquidado: 2.699,00	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 18 / 01 / 2019	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	
<del>AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.</del>	
Em:	 _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE
<del>Informações do Empenho:</del>	<del>Descontos Realizados:</del>
Valor Empenhado: 2.699,00	Líquido a Pagar.: 1.349,50
Valor Pago.....: 1.349,50	
Saldo a Pagar...: 1.349,50	
Doc. Caixa: 000010 Cta Plano.:	
Em: 18 / 01 / 2019	
 _____ JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL	



<b>Identificação do Emitente</b> <b>MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>  Rua Doutor Area Leao, 278 Centro CEP 64001-310 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-5000  		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000.210.149 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2219 0112 1735 3000 0110 5500 1000 2101 4910 0068 5060  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322190000901918 18/01/2019 16:59:50			
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA ESTADUAL		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 194063054		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 12.173.530/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		<b>CEP/CNPJ</b> 41.284.894/0001-76		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 18/01/2019					
<b>ENDEREÇO</b> RUA ORESTES BORGES, S/N		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO		<b>CEP</b> 64138-000		<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 18/01/2019			
<b>MUNICÍPIO</b> Lagoa Alegre		<b>FONE / FAX</b> (86) 99441-3028		<b>UF</b> PI		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 16:54	

**FATURA**  
 001 25/01/19 1349,50 | 002 23/02/19 1349,50 |

<b>TÍTULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.699,00		323,88		0,00		0,00		3.510,82			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		811,82		0,00		0,00		2.699,00	

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
					9 - Sem Frete									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
								0,000		0,000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
207435	NOT DELL INSPIR I15-3567-A10C C13 4G 1TB WIN10	84713019	400	5102	UN	1	3.510,82	3.510,82	811,82	2.699,00	323,88		12,00	
Carga Tributária: R\$ 536,56														
Fonte da Carga Tributária: IBPT / CTT13T2														

**ATENÇÃO**  
**OS BOLETOS ESTÃO**  
**ANEXADOS A NOTA.**

TROCA DE INFORMAÇÕES SOMENTE  
 POR E-MAIL: FISCAL@COMPTON-DE  
 CENTRO@COMPTON-DE.ASU  
 NO HORÁRIO: 08:00 AS 12:00h  
 E 14:00 AS 18:00h.

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0402290							

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  SEQUÊNCIA: 68506 NOME DO VENDEDOR: 23 - ANTONIO FRANCISCO LEAL JUNIOR  <b>ENTREGUE</b> Data: ___/___/___  Assinatura: _____  <b>INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO</b> TOTAL DO FCP = 0,00 / TOTAL DO FCP ST = 0,00		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	
---	--	---------------------------	--



Beneficiário <b>MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>		CNPJ Beneficiário <b>12.173.530/0001-10</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quant.	Nosso Número <b>109/00029420-3</b>
End. Beneficiário <b>Rua Doutor Area Leão, 278 - Centro, Teresina - PI, CEP: 64001310</b>					Ag/Código Beneficiário <b>4826/21888-7</b>
Núm. do Documento <b>210149/1</b>	CPF/CNPJ <b>41284894000176</b>	Vencimento <b>25/01/2019</b>	Valor do Documento <b>1.349,50</b>		
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**

Demonstrativo Autenticação mecânica

**Após o Vencimento Cobrar Multa de 2% e Juros de 5% ao Mês**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/01/2019</b>
Beneficiário <b>MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>			CNPJ Beneficiário <b>12.173.530/0001-10</b>	Agência/Código Beneficiário <b>4826/21888-7</b>	
End. Beneficiário <b>Rua Doutor Area Leão, 278 - Centro, Teresina - PI, CEP: 64001310</b>					Nosso Numero <b>109/00029420-3</b>
Data do documento <b>18/01/2019</b>	Núm. do Documento <b>210149/1</b>	Espécie Doc. <b>21</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>18/01/2019</b>	(=) Valor do Documento <b>1.349,50</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quant.	Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

**Após o Vencimento Cobrar Multa de 2% e Juros de 5% ao Mês**

Pagador  
**LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**  
**RUA ORESTES BORGES. S/N**  
**64138000 CENTRO**  
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ **41284894000176**  
**Laçoa Alegre** **PI**  
Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:25  
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	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	555.121.000.044.565
VALOR TOTAL	1.349,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 44.565-7  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.4BD.0D3.D4E.044.6EB
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 021.001  
Data do Empenho.: 21/01/2019  
Código de acesso: 000006

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo..: 032 -CONTROLE EXTERNO  
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS  
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 415.100,00 | Vlr Empenho: 296.400,00 | Sld Atual: 118.700,00

Por Extenso: # (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES / OUTRO(S)  
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA Cidade: LAGOA ALEGRE  
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha com subsidio dos vereadores referente ao exercicio de 2019.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>296.400,00</b>


Lagoa Alegre, 21 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000006  
 Nº Empenho...: 000006/021.001  
 Data Empenho.: 21/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

~~Liquidação do Empenho Nº 021001, acesso: 000006, de 21 de Janeiro de 2019~~  
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

~~Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha com subsidio dos vereadores referente ao exercicio de 2019.~~

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 24.700,00

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.~~

Em: \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 296.400,00	
Valor Pago.....: 22.471,75	
Saldo a Pagar..: 2.228,25	
Doc. Caixa: 000006	
Cta Plano.:	
	Líquido a Pagar.: 22.471,75

Em: 21 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5  
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº

050361

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 10-jan-19

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54


CENTRO

Município: LAGOA ALEGRE

PI 64138-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 41.284.894/0001-76

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volunt. Escripita Obliviscit"</i></p> <p>*** Novecentos e Noventa e Oito Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			998,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 998,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			50361

CPMFCA - PRONUNIA DE FORM. CONTINUAÇÃO DE - AL. L. 2003-07 - ANEXO I - P. 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Terecína - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 998,00

!!! Noventa e Oito Reais !!!

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -050391.

Terecína (PI), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

Diário Oficial dos Municípios  
PI: *[Assinatura]*  
Cist. Mariz Igreja

Directora

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:05  
024300243 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2019  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.746  
VALOR TOTAL 998,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO A.96C.B93.A8D.B4E.2FE



Matr Nome do Funcionário Função / Nivel Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
000007 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SER 002 VEREADOR - 01/12/1975 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	234,00 34,65	2.600,00 268,65 2.331,35	Ag.:04288-9 CC:00013156-3 CPF.:656.509.483-72 PIS:1610319939-6 Vínc: Cargo Eletivo
000006 JOSE MILTON NEVES BORGES JUNI 002 VEREADOR - 30/03/1991 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	304 IRRF	52,20	2.600,00 52,20 2.547,80	Ag.:01637-3 CC:00052311-9 CPF.:043.258.043-31 PIS:1905760911-0 Vínc: Cargo Eletivo
000010 LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA 002 VEREADOR - 25/06/1978 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	234,00 6,21	2.600,00 240,21 2.359,79	Ag.:00029-9 CC:00269210-4 CPF.:621.958.593-34 PIS:1901036159-7 Vínc: Cargo Eletivo
000011 MANOEL ALVES DA SILVA 002 VEREADOR - 01/12/1973 01/01/2017 0 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	234,00 6,21	2.600,00 240,21 2.359,79	Ag.:00243-7 CC:00005109-8 CPF.:693.766.203-30 PIS:1902017865-5 Vínc: Cargo Eletivo
000005 MANOEL PAULINO DE AGUIAR 002 VEREADOR - 17/03/1953 01/01/2017 0 4	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00 234,00 2.366,00	Ag.:02222-5 CC:00008380-1 CPF.:070.542.892-34 PIS:1009008362-5 Vínc: Cargo Eletivo
000004 RAIMUNDO BORGES DA PAZ 002 VEREADOR - 23/06/1971 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL 274 GRATIFICACAO	2.600,00 1.300,00	302 INSS 304 IRRF	429,00 165,85	3.900,00 594,85 3.305,15	Ag.:00243-7 CC:00012722-1 CPF.:397.128.423-04 PIS:1705788912-5 Vínc: Cargo Eletivo
000008 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2017 1 2	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	77,54 17,94	2.600,00 95,48 2.504,52	Ag.:00243-7 CC:00024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vínc: Cargo Eletivo
000009 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2017 1 3	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	234,00	2.600,00 234,00 2.366,00	Ag.:00243-7 CC:00026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínc: Cargo Eletivo
000013 WLADIMIR BARROS DE REGO MOTA 002 VEREADOR - 05/11/1977 01/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	234,00 34,65	2.600,00 268,65 2.331,35	Ag.:04326-5 CC:01044381-2 CPF.:764.228.283-49 PIS:1902190280-2 Vínc: Cargo Eletivo

F.R.: -

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.394,00	282 CONTRI SIND MENSAL	23,96	TOTAL DE VANTAGENS	29.094,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	302 INSS	2.070,38	TOTAL DE DESCONTOS	2.631,61
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	317,71	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	65,60
278 SALARIO FAMILIA	65,60	578 LAGOA ALEGRE PREV	219,56	TOTAL LÍQUIDO	26.527,99
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL NA PRÓXIMA PÁGINA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.46  
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: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO  
CPF/CNPJ: 656.509.483-72  
VALOR: R\$ 2.331,35  
DEBITO EM: 21/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2BA.F66.3CB.CC5.017

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:03  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	551.637.000.052.311
VALOR TOTAL	2.547,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE MILTON NEVES JUNIOR  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.311-9  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.F4D.797.5FA.242.776
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.46  
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: 269.210-4

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA

CPF/CNPJ: 621.958.593-34

VALOR: R\$ 2.359,79

DEBITO EM: 21/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012102

AUTENTICACAO SISBB: D.947.A6D.7E3.2F2.5D5

---

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:03  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	2.359,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MANOEL ALVES DA SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.109-8  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.D40.DD7.AE5.B31.1C8
------------------	-----------------------



---

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:03  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.008.380
VALOR TOTAL	2.366,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MANOEL PAULINO DE AGUIAR  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 8.380-1  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.FD3.615.D6F.703.554
-----------------	-----------------------

29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:06:11  
024300243 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	<u>29/01/2019</u>
NR. DOCUMENTO	550.243.000.012.722
VALOR TOTAL	<u>3.305,15</u>

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 12.722-1  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.B40.4EB.F8C.D2C.9E7
------------------	-----------------------

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:03  
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	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.504,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 24.492-9  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.307.F5E.A3D.D40.267
-----------------	-----------------------

---

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:03  
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	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.366,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.C65.F25.1F0.A54.ECC
-----------------	-----------------------

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:03  
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	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.235
VALOR TOTAL	2.331,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WLADIMIR BARROS REGO MOTA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.235-3  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.D6F.F12.F75.263.5A2
-----------------	-----------------------



Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 021.002  
Data do Empenho.: 21/01/2019  
Código de acesso: 000007

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo..: 032 -CONTROLE EXTERNO  
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS  
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 118.700,00| Vlr Empenho: 28.752,00| Sld Atual: 89.948,00

Por Extenso: #(VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)\*\*\*

Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA / OUTRO(S)  
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA Cidade: PIAUI  
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00  
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivo lotado na Câmara Municipal no exercício de 2019.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>28.752,00</b>

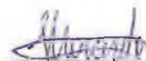
Lagoa Alegre, 21 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000007  
 Nº Empenho...: 000007/021.002  
 Data Empenho.: 21/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

~~Liquidação do Empenho Nº 021002~~, acesso: 000007, de 21 de Janeiro de 2019  
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

~~para pagamento~~  
 da folha do pessoal efetivo lotado  
 na Câmara Municipal no exercício de  
 2019.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 2.396,00

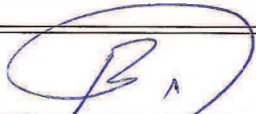
DECLARO QUE:           [ ] Os materiais foram recebidos           [ ] As obras foram construídas  
                           [ ] Os serviços foram prestados           [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS~~

Em:

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

~~Informações do Empenho~~

Valor Empenhado: 28.752,00  
 Valor Pago.....: 2.152,48  
 -----  
 Saldo a Pagar...: 243,52

Doc. Caixa: 000007  
 Cta Plano.:

Líquido a Pagar.: 2.152,48

Em: 21 / 01 / 2019

  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL  
 F.R.: -  
 003-01.02 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
 Folha de Pagamento (Parcela Final)

Página: 3  
 SFP18H, Versão: 18.02.00  
 Data: 18/01/2019-16:07:11  
 COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019  
 SEQUÊNCIA.: 003

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL 066 GRATIFICACAO DAM	998,00 400,00	282 CONTRI SIND MENS 578 LAGOA ALEGRE PRE	13,98 109,78	1.398,00 123,76 1.274,24	Ag.:00243-7 CC:00025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vínc: Servidor público
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	998,00	282 CONTRI SIND MENS 578 LAGOA ALEGRE PRE	9,98 109,78	998,00 119,76 878,24	Ag.:00243-7 CC:00025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vínc: Servidor público

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.996,00	282 CONTRI SIND MENSAL	23,96	TOTAL DE VANTAGENS	2.396,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	219,56	TOTAL DE DESCONTOS	243,52
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.152,48
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.46  
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\$ 1.274,24  
DEBITO EM: 21/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012103  
AUTENTICACAO SISBB: 0.39B.DF5.063.124.916

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:03  
024300243 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	878,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.098.5C0.959.8AA.CEC
------------------	-----------------------



Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 021.003  
Data do Empenho.: 21/01/2019  
Código de acesso: 000008

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo..: 032 -CONTROLE EXTERNO  
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS  
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 89.948,00 | Vlr Empenho: 23.976,00 | Sld Atual: 65.972,00

Por Extenso: #(VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS//  
////////////////////) \*\*  
////////////////////)

Nome Credor: 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA / OUTRO(S)  
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA Cidade: PIAUI  
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados lotado na Câmara Municipal referente ao ano de 2019.				
Total da Despesa:					23.976,00

Lagoa Alegre, 21 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000008  
 Nº Empenho...: 000008/021.003  
 Data Empenho.: 21/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
<del>Liquidação do Empenho nº 021003, acess nº 000008, de 21 de Janeiro de 2019</del>	
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI	
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:	
<del>Historico que se empenha para pagamento</del>	
da folha dos comissionados lotado na Câmara Municipal referente ao ano de 2019.	
<b>LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>	
Valor Liquidado: 1.998,00	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 21 / 01 / 2019	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	
<del>ANTERIORES O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS</del>	
Em:	 _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE
<del>Informação do Empenho</del>	
Valor Empenhado: 23.976,00	Líquido a Pagar.: 1.838,16
Valor Pago.....: 1.838,16	
Saldo a Pagar...: 159,84	
Doc. Caixa: 000008	
Cta Plano.:	
Em: 21 / 01 / 2019	
 _____ JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL	

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL  
 F.R.: -  
 004-01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
 Folha de Pagamento (Parcela Final)

Página: 4  
 SFP18H, Versão: 18.02.00  
 Data: 18/01/2019-16:07:11  
 COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019  
 SEQUÊNCIA...: 004

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000016 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - 11/01/1973 02/01/2019 0 0	001 SALARIO NORMAL	998,00	302 INSS	79,84	998,00 79,84 918,16	Ag.:02437-0 CC:00000000-0 CPF.:565.555.553-00 PIS: - Vínc: Cargo Comissionado
Afastamentos.....: 02/01/2019 -						
000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA 004 TESOUREIRO - 30/12/1990 05/01/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA	1.000,00 65,60	302 INSS	80,00	1.065,60 80,00 985,60	Ag.:00855-9 CC:00095325-4 CPF.:049.265.583-94 PIS:2005935223-4 Vínc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.998,00	302 INSS	159,84	TOTAL DE VANTAGENS	1.998,00
278 SALARIO FAMILIA	65,60			TOTAL DE DESCONTOS	159,84
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	65,60
				TOTAL LÍQUIDO	1.903,76
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.46  
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: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
CPF/CNPJ: 049.265.583-94  
VALOR: R\$ 985,60  
DEBITO EM: 21/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012104  
AUTENTICACAO SISEB: 4.221.86F.248.DEB.F20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.46  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

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: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO

CPF/CNPJ: 565.555.553-00

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 21/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012105

AUTENTICACAO SISBB: F.B35.091.6E1.D52.DA1



Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 021.004  
Data do Empenho.: 21/01/2019  
Código de acesso: 000009

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo..: 032 -CONTROLE EXTERNO  
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS  
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 65.972,00 | Vlr Empenho: 466,00 | Sld Atual: 65.506,00

Por Extenso: #(QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA  
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA Cidade: PIAUI  
Documentos.: CPF: 00.000.000/0000-00  
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha referente ao 1/3 de ferias a Servidora efetiva do exercicio de 2018.				
Total da Despesa:					466,00

Lagoa Alegre, 21 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000009  
 Nº Empenho...: 000009/021.004  
 Data Empenho.: 21/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

~~Liquidação do Empenho nº 021004, acresc. 000009, de 21 de Janeiro de 2019~~  
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

~~Valor que se empenha para pagar~~  
 da folha referente ao 1/3 de ferias  
 a Servidora efetiva do exercicio de  
 2018.

**LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Valor Liquidado: 466,00


DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construidas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~PRECISAR O PAGAMENTO ATENDIDA AS OBRIGACOES LEGAIS~~

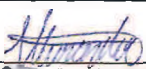
Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

~~Resumo do Empenho~~  
 Valor Empenhado:            466,00  
 Valor Pago.....:            466,00  
 Saldo a Pagar...:            0,00  
 Doc. Caixa: 000009  
 Cta Plano.:

~~Realiz~~  
 Líquido a Pagar.:            466,00

Em: 21 / 01 / 2019

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J: 41.281.894/0001-76

N.O.: 01.01.00-CÂMERA MUNICIPAL

F.R.: -

003-01.00 . CÂMERA MUNICIPAL DE LAJOA ALAGEE - ERETILOS

Matr Nome do Funcionário Função / Nivel Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
00311 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 RELATORIA DE ATAS - 06/12/1982 00/12/2014 0 0	140 1/3 FERIAS	466,00			466,00 0,00 466,00	Ag.:00243-7 CC:0100003-4 CPF:0062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vinc: Servidor público

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
140 1/3 FERIAS	466,00			TOTAL DE VANTAGENS	466,00
				TOTAL DE DESCONTOS	0,00
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	466,00
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Bone para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Bone para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RRF.S.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.46  
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\$ 466,00  
DEBITO EM: 21/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012106  
AUTENTICACAO SISBB: 3.482.026.2E1.F7B.E6F

Estado do Piauí  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76



NOTA DE EMPENHO Nº 022.002  
Data do Empenho.: 22/01/2019  
Código de acesso: 000016

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa.: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 22.000,00	Vlr Empenho: 900,00	Sld Atual: 21.100,00
Por Extenso: #(NOVECIENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000016-MANOEL ALVES DA SILVA		
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 693.766.203-30		
Banco.....: 243,	Agência.: 05109-8,	Conta.: 00000005109-8

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a SEDUC-PI.					
Total da Despesa:						900,00

Lagoa Alegre, 22 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
	
RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE	JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000021  
 Nº Empenho...: 000016/022.002  
 Data Empenho.: 22/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

~~Liquidação do Empenho Nº 022002 , acesso: 000016, de 22 de Janeiro de 2019~~  
 Credor...: 000016 - MANOEL ALVES DA SILVA  
 Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 693.766.203-30 Outro doc.:

~~Histórico: Valor que se empenha para pagamento~~  
 de despesa com diárias ao Sr. Vereador  
 para a Cidade de Teresina tratando de  
 assunto de interesse da Câmara Municipal  
 junto a SEDUC-PI.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 900,00

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.~~

Em: \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado:            900,00	
Valor Pago.....:            900,00	
Saldo a Pagar...:            0,00	
Doc. Caixa: 000021	
Cta Plano.:	
	Líquido a Pagar.:            900,00

Em: 22 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

Nome: Alves da Silva  
Cargo/Função: Vereador  
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal  
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Tratar de Assuntos diversos junto a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) e demais órgãos públicos.

**RECURSOS**

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

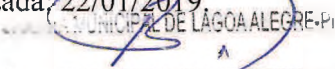
Total de Diárias: R\$ 900,00 (Novecentos Reais)

Período: 22, 23 e 24/01/2019

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

Solicitada: 21/01/2019

Autorizada: 22/01/2019

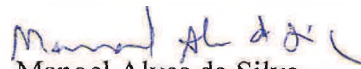
  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Presidente



Manoel Alves da Silva

Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 900,00**

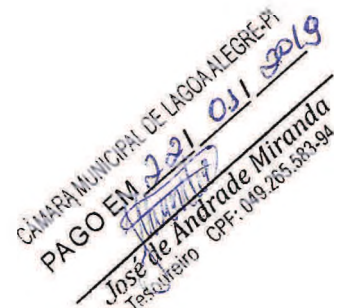
Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 de Janeiro de 2019.

  
MANOEL ALVES DA SILVA  
CPF Nº 693.766.203-30

( ) Espécie  
(x) Transferência

  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PAGO EM 22/01/2019  
José de Andrade Miranda  
Tribuneiro CPF: 049.265.383-94



22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:36  
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.005.109
VALOR TOTAL	900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL ALVES DA SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 5.109-8

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	D.350.9DB.D5D.849.857
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 018.006  
Data do Empenho.: 18/01/2019  
Código de acesso: 000019

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO  
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL  
Sub-Elemento Despesa: 01 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)-  
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 24.000,00 | Vlr Empenho: 200,00 | Sld Atual: 23.800,00

Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
////////////////////////////////////) \*\*


Nome Credor: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE  
Documentos.: CPF: 049.265.583-94  
Banco.....: 104, Agência.: 00855-9, Conta.: 00000095325-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias ao Sr. Tesoureiro para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.				
Total da Despesa:					200,00


Lagoa Alegre, 18 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000024  
 Nº Empenho...: 000019/018.006  
 Data Empenho.: 18/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

~~Liquidação do Empenho Nº 018006, acesso: 000019, de 18 de Janeiro de 2019~~

Credor...: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 049.265.583-94 Outro doc.:

~~Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diárias ao Sr. Tesoureiro para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.~~

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 200,00

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.~~

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

**Informações do Empenho:**


Valor Empenhado:            200,00  
 Valor Pago.....:            200,00  
 -----  
 Saldo a Pagar...:            0,00

Doc. Caixa: 000024  
 Cta Plano.:

**Descontos Realizados:**

Líquido a Pagar.:            200,00

Em: 18 / 01 / 2019

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

Nome: José de Andrade Miranda

Cargo/Função: Tesoureiro

Destino: União-PI.

Objetivo: Entrega de Documentação da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, para habilitação de conta do Poder Legislativo.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 18 e 21/01/2019

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

Solicitada: 17/01/2019

Autorizada: 18/01/2019  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

*Raimundo Borges da Paz*  
CPF: 397.128.423-04  
Raimundo Borges da Paz  
Presidente

*José de Andrade Miranda*  
José de Andrade Miranda  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 200,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de Janeiro de 2019.

**JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA**  
CPF Nº 049.265.583-94

( ) Espécie  
(x) Transferência

*José de Andrade Miranda*

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PAGO EM 18/01/2019  
*José de Andrade Miranda*  
Tel-número CPF-049.265.583-94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.46  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

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: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
CPF/CNPJ: 049.265.583-94  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 18/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011802  
AUTENTICACAO SISBB: D.165.72A.4A0.292.2A5



Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 018.007  
Data do Empenho.: 18/01/2019  
Código de acesso: 000020

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO  
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL  
Sub-Elemento Despesa: 01 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)-  
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 23.800,00 | Vlr Empenho: 200,00 | Sld Atual: 23.600,00

Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO  
Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE  
Documentos.: CPF: 062.959.733-29  
Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 25993000000-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto ao sistema de informatica.				
Total da Despesa:					200,00

Lagoa Alegre, 18 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Deduzido do Crédito Próprio



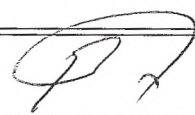

JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000025  
 Nº Empenho...: 000020/018.007  
 Data Empenho.: 18/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil	
<del>Liquidação do Empenho Nº 018007 , acesso: 000020, de 18 de Janeiro de 2019</del>	
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI	
Documento: CPF/CNPJ: 062.959.733-29 Outro doc.:	
<del>Histórico: Valor que se empenha para pagamento</del>	
de despesa com diarias para a Cidade	
de Teresina tratando de assunto junto	
ao sistema de informatica.	
<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	
Valor Liquidado: 200,00	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 18 / 01 / 2019	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
<del>AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.</del>	
Em:	 _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE
<del>Informações do Empenho:</del>	<del>Descontos Realizados:</del>
Valor Empenhado: 200,00 Valor Pago.....: 200,00 <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> Saldo a Pagar...: 0,00  Doc. Caixa: 000025 Cta Plano.:	Líquido a Pagar.: 200,00
Em: 18 / 01 / 2019	 _____ JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

**Lotação:** Câmara Municipal  
**Endereço:** Lagoa Alegre

**Objetivo:** Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Assessoria contábil da Câmara Municipal e ao Escritório da Simples Informática.

**RECURSOS**

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

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

Período: 18 e 21/01/2019

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

Solicitada: 17/01/2019

Autorizada: 18/01/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

*Raimundo Borges da Paz*

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Presidente

*Francisca das Chagas B. Araújo*

Francisca das Chagas Barros de Araújo

Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 200,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de Janeiro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

*Francisca das Chagas Barros de Araújo*

Francisca das Chagas Barros de Araújo

Chefe de Departamento

**FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO**

CPF N° 062.959.733-29

( ) Espécie

(x) Transferência

Avenida Orestes Borges nº 54, Praça Raul da Silva Costa C.G.C 41.284.894/0001-76 - E-mail: [camaramunla@gmail.com](mailto:camaramunla@gmail.com)

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PAGO EM 18/01/2019  
*José de Andrade Miranda*  
José de Andrade Miranda  
Téc. Contábil CPF: 049.285.583-94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.46  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 200,00  
DEBITO EM: 18/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011803  
AUTENTICACAO SISBB: F.F19.6B3.CEF.2E1.D43

Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 018.008  
Data do Empenho.: 18/01/2019  
Código de acesso: 000021

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO  
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL  
Sub-Elemento Despesa: 01 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)-  
Código TFR (Recurso): 001 -REFASSE DUODECIMO  
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: OPÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 23.600,00 | Vlr Empenho: 1.500,00 | Sld Atual: 22.100,00

Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000001-RAIMUNDO BORGES DA PAZ

Endereço : R

Cidade: LAGOA ALEGRE

Documentos.: CPF: 397.128.423-04

Banco.....: 104,

Agência.: 00243-7,

Conta.: 00000012722-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias ao Sr. Presidente para tratar de assunto junto ao Banco do Brasil e Cartório na Cidade de União e sistema de contabilidade na cidade de Teresina.				
Total da Despesa:					1.500,00

Lagoa Alegre, 18 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000026  
 Nº Empenho...: 000021/018.008  
 Data Empenho.: 18/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

~~Liquidação do Empenho Nº 018008~~, acesso: 000021, de 18 de Janeiro de 2019  
 Credor...: 000001 - RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 Endereço.: R, , LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 397.128.423-04 Outro doc.:

~~Valor que se empenha para pagamento~~  
 de diarias ao Sr. Presidente para tratar de assunto junto ao Banco do Brasil e Cartório na Cidade de União e sistema de contabilidade na cidade de

**LIQUIDAÇÃO - DESPESA**

Valor Liquidado: 1.500,00

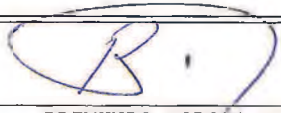
DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~SUBSCRIÇÃO DO DOCUMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS~~

Em:

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

~~Resumo do Empenho~~

Valor Empenhado: 1.500,00  
 Valor Pago.....: 1.500,00  
 Saldo a Pagar...: 0,00  
 Doc. Caixa: 000026  
 Cta Plano.:

Líquido a Pagar.: 1.500,00

Em: 18 / 01 / 2019

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nome:** Raimundo Borges da Paz

**Cargo/Função:** Presidente

**Destino:** União-PI e Teresina-PI.

**Objetivo:** Tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil, ao Cartório do 2º Ofício, Diário Oficial dos Municípios e ao Escritório da Simples Informática.

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

N.º de diárias: 05 (Cinco) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 1500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)

Período: 18,21, 22,23 e 24/01/2019

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

Solicitada: 17/01/2019

Autorizada: 18/01/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

*Raimundo Borges da Paz*

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

*Raimundo Borges da Paz*

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 1.500,00**

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de Janeiro de 2019.

*Raimundo Borges da Paz*

RAIMUNDO BORGES DA PAZ

CPF N° 397.128.423-04

( ) Espécie

(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PAGO EM 18/01/2019  
*José de Andrade Miranda*  
Treasoureiro CPF: 049.265.583-94



18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:19:35  
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2019  
NR. DOCUMENTO 170.243.510.012.722  
VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.012.722-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 5.2CC.4B4.0FC.CD5.681  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 021.006  
Data do Empenho.: 21/01/2019  
Código de acesso: 000023

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL		
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 22.100,00	Vlr Empenho: 100,00	Sld Atual: 22.000,00
Por Extenso: #(CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA		Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : LOCAL		
Documentos.: CPF: 029.510.013-39		
Banco.....: 001,	Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000025994-2

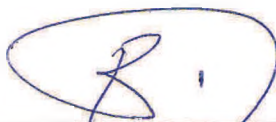
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diárias a Sra. Presidente da Comissão de Licitação junto ao Assessoria Jurídica na Cidade de União.				
Total da Despesa:					100,00

Lagoa Alegre, 21 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000028  
 Nº Empenho...: 000023/021.006  
 Data Empenho.: 21/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil	
<del>Liquidação do Empenho Nº 021006 , acesso: 000023, de 21 de Janeiro de 2019</del>	
Credor...: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI	
Documento: CPF/CNPJ: 029.510.013-39 Outro doc.:	
<del>Histórico: Valor que se empenha para pagamento</del>	
de diarias a Sra. Presidente da Co- missão de Licitação junto ao Assessoria Jurídica na Cidade de União.	
<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	
Valor Liquidado: 100,00	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 21 / 01 / 2019	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	
<del>AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.</del>	
Em:	 _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE
<del>Informações do Empenho:</del>	<del>Descontos Realizados:</del>
Valor Empenhado: 100,00 Valor Pago.....: 100,00 <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> Saldo a Pagar...: 0,00  Doc. Caixa: 000028 Cta Plano.:	Líquido a Pagar.: 100,00
Em: 21 / 01 / 2019	 _____ JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

Nome: Francisca Trindade da Costa Lotação: Câmara Municipal  
Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais/Presidente CL Endereço: Lagoa Alegre  
Destino: União-PI.  
Objetivo: Entrega de documentação da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Assessor Jurídico do Poder Legislativo.

**RECURSOS**

N.º de diárias: 02 (Duas) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.

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

Período: 21 e 22/01/2019

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

Solicitada: 18/01/2019

Autorizada: 21/01/2019  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

*Raimundo Borges da Paz*  
CPF: 397.128.423-04  
Raimundo Borges da Paz  
Presidente

*Francisca Trindade da Costa*  
Francisca Trindade da Costa  
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, 21 de Janeiro de 2019.

*Francisca Trindade da Costa*  
FRANCISCA TRINDADE DA COSTA  
CPF N° 029.510.013-39

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PAGO EM *21/01/2019*  
*José de Andrade Miranda*  
CPF: 049.265.583-94

( ) Espécie  
(x) Transferência

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:15:25  
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	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS	
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2	
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	0.3C1.B3C.2FC.ED0.79F
------------------	-----------------------



Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 022.003  
 Data do Empenho.: 22/01/2019  
 Código de acesso: 000022

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO  
 Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL  
 Sub-Elemento Despesa: 01 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)-  
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 21.100,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 20.500,00

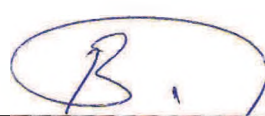

Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA  
 Endereço : LOCAL Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CPF: 811.489.763-53  
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000024492-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias ao Sr. Presidente para tratar de assunto junto ao CONAB e Secretaria de Educação do Estdo do Piauí em Teresina.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>600,00</b>

Lagoa Alegre, 22 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa   RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio   JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
---	--



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000027  
 Nº Empenho...: 000022/022.003  
 Data Empenho.: 22/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil	
<del>Liquidação do Empenho Nº 022003 , acesso: 000022, de 22 de Janeiro de 2019</del>	
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI	
Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:	
<del>Histórico: Valor que se empenha para pagamento</del>	
de diárias ao Sr. Presidente para	
tratar de assunto junto ao CONAB e	
Secretaria de Educação do Estado do	
Piauí em Teresina.	
<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	
Valor Liquidado: 600,00	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 01 / 2019	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
<del>AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.</del>	
Em:	 RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE
<del>Informações do Empenho:</del>	<del>Descontos Realizados:</del>
Valor Empenhado: 600,00 Valor Pago.....: 600,00 <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> Saldo a Pagar...: 0,00  Doc. Caixa: 000027 Cta Plano.:	Líquido a Pagar.: 600,00
Em: 22 / 01 / 2019	 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nome:** Raimundo Oliveira Costa

**Cargo/Função:** Vereador

**Destino:** Teresina-PI.

**Objetivo:** Tratar de Assuntos diversos Junto a Conab e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC).

**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 (Cem Reais)

Período: 22 e 23/01/2019

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

Solicitada: 21/01/2019

Autorizada: 22/01/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

*Raimundo Borges da Paz*  
CPF: 307.128.433-04  
Raimundo Borges da Paz  
Presidente

*Raimundo Oliveira Costa*  
Raimundo Oliveira 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, 22 de Janeiro de 2019.

*Raimundo Oliveira Costa*  
**RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA**  
CPF Nº 811.489.763-53

( ) Espécie

(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PAGO EM *22/01/2019*  
*José de Andrade Miranda*  
Tesoureiro CPF: 049.285.583-94

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:02:36  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 24.492-9	
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	B.99F.F19.1E3.424.CFD
------------------	-----------------------

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76


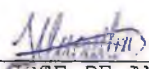
NOTA DE EMPENHO Nº 022.004  
 Data do Empenho.: 22/01/2019  
 Código de acesso: 000026

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)-
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 20.500,00	Vlr Empenho: 100,00
Sld Atual: 20.400,00	
Por Extenso: #(CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000081-FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
Endereço : LAGOA ALEGRE	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 565.555.553-00	
Banco.....: 104,	Agência.: 00855-9, Conta.: 00000113355-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias a Sra. Assessor Parlamentar para a cidade de União tratanto de assunto jundo ao Banco do Brasil.				
Total da Despesa:					100,00

Lagoa Alegre, 22 de Janeiro de 2019

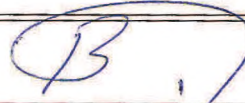
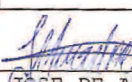
Autorizo a Despesa   RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio   JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
---	---



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000031  
 Nº Empenho...: 000026/022.004  
 Data Empenho.: 22/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil	
<del>Liquidação do Empenho Nº 022004 , acesso: 000026, de 22 de Janeiro de 2019</del>	
Credor...: 000081 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA	
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI	
Documento: CPF/CNPJ: 565.555.553-00 Outro doc.:	
<del>Histórico: Valor que se empenha para pagamento</del>	
de diárias a Sra. Assessor Parlamentar para a cidade de União tratanto de assunto jundo ao Banco do Brasil.	
<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	
Valor Liquidado: 100,00	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 01 / 2019	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	
<del>AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.</del>	
Em:	 _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE
<b>Informações do Empenho:</b>	<b>Descontos Realizados:</b>
Valor Empenhado: 100,00	
Valor Pago.....: 100,00	
Saldo a Pagar...: 0,00	
Doc. Caixa: 000031	
Cta Plano.:	
	Líquido a Pagar.: 100,00
Em: 22 / 01 / 2019	 _____ JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nome:** Francisco das Chagas Oliveira de Sousa

**Lotação:** Câmara Municipal

**Cargo/Função:** Assessor Parlamentar

**Endereço:** Lagoa Alegre

**Destino:** União-PI.

**Objetivo:** Entrega de comprovantes de cadastro de contas da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Banco do Brasil.

**RECURSOS**

N.º de diárias: 02 (Duas) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.

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

Período: 22 e 23/01/2019

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

Solicitada: 21/01/2019.

AutORIZADA: 22/01/2019.

PAGO EM

*Raimundo Borges da Paz*

*José de Andrade Miranda*

Tecn.º 049.265.583.94

Raimundo Borges da Paz

Presidente

*Francisco das Chagas Oliveira de Sousa*

Francisco da Chagas Oliveira de Sousa

Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 100,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 de Janeiro de 2019.

*[Assinatura]*  
**FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SOUSA**  
CPF N° 565.55.553-00

( ) Espécie

(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PAGO EM  
*José de Andrade Miranda*  
Tecn.º 049.265.583.94



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.27.47  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

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: 113.355-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE SO  
CPF/CNPJ: 565.555.553-00  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 22/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012201  
AUTENTICACAO SISBB: C.E75.DAE.295.160.108

Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76


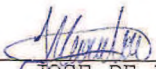
NOTA DE EMPENHO Nº 031.003  
Data do Empenho.: 31/01/2019  
Código de acesso: 000024

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 20.400,00	Vlr Empenho: 150,00	Sld Atual: 20.250,00
Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA		
Endereço : LOCAL	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 029.510.013-39		
Banco.....: 001,	Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diárias a Sra. Presidente da Comissão de Licitação junto ao Banco do Brasil na Cidade de União.					
Total da Despesa:						150,00

Lagoa Alegre, 31 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
	
RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE	JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000029  
 Nº Empenho...: 000024/031.003  
 Data Empenho.: 31/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

~~Liquidação do Empenho Nº 031003 , acesso: 000024, de 31 de Janeiro de 2019~~  
 Credor...: 000020 - FRANCISCA TRINDADE DA COSTA  
 Endereço.: LOCAL, , LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 029.510.013-39 Outro doc.:

~~Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diárias a Sra. Presidente da Comissão de Licitação junto ao Banco do Brasil na Cidade de União.~~

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 150,00

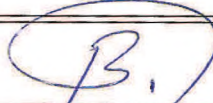
DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.~~

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

~~Informações do Empenho:~~

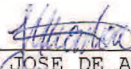
~~Descontos Realizados:~~

Valor Empenhado:            150,00  
 Valor Pago.....:            150,00  
 -----  
 Saldo a Pagar...:            0,00

Doc. Caixa: 000029  
 Cta Plano.:

Líquido a Pagar.:            150,00

Em: 31 / 01 / 2019

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

Nome: Francisca Trindade da Costa

Lotação: Câmara Municipal

Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais/Presidente CL

Endereço: Lagoa Alegre

Destino: União-PI.

Objetivo: Tratar de assuntos diversos, junto ao Assessor Jurídico do Poder Legislativo para assinatura de contrato e entrega de comprovantes de cadastro de contas junto ao Banco do Brasil.

**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: 31/01/2019, 01/02/2019 e 04/02/2019

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

Solicitada: 30/01/2019

Autorizada: 31/01/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

*Raimundo Borges da Paz*

CPF: 397.128.423-04

Raimundo Borges da Paz

Presidente

*Francisca Trindade da Costa*  
Francisca Trindade da Costa  
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, 31 de Janeiro de 2019.

*Francisca Trindade da Costa*  
FRANCISCA TRINDADE DA COSTA  
CPF Nº 029.510.013-39

( ) Espécie

(x) Transferência

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
PAGO EM *31/01/2019*  
*José de Andrade Miranda*  
Treceiteiro CPF: 049.265.583-94



---

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:03  
024300243 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.260.615.246.611.A60
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR.

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 023.001  
 Data do Empenho.: 23/01/2019  
 Código de acesso: 000014

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO  
 Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento Despesa: 01 -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS-  
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.000,00 | Vlr Empenho: 850,04 | Sld Atual: 5.149,96

Por Extenso: #(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*


Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME  
 Endereço : AV. UNIAO Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CPF: 02.553.421/0001-75  
 Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção de veiculo a serviços da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>850,04</b>


Lagoa Alegre, 23 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.264.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000016  
 Nº Empenho...: 000014/023.001  
 Data Empenho.: 23/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo	
<del>Liquidação do Empenho Nº 023001, acesso: 000014, de 23 de Janeiro de 2019</del> Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:	
Histórico: <del>Valor que se empenha para pagamento</del> da aquisição de combustível destinado a manutenção de veiculo a serviços da Câmara Municipal.	
<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	
Valor Liquidado: 850,04	
DECLARO QUE:	[ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construídas [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 23 / 01 / 2019	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	
<del>AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.</del>	
Em:	 _____ RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE
Informações do Empenho: Valor Empenhado: 850,04 Valor Pago.....: 850,04 Saldo a Pagar...: 0,00 Doc. Caixa: 000016 Cta Plano.:	Descontos Realizados:    Líquido a Pagar.: 850,04
Em: 23 / 01 / 2019	
 _____ JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL	

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

**POSTO FROTA LTDA - ME**

AV UNIAO, 68N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI  
 Fone: (86)3264-1888 - CEP: 64138-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.605  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2219 0102 5534 2100 0175 5500 1000 0026 0510 6337 7709

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROCESO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

322190001143482 23/01/2019 16:49:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

TIPO DE DESTINATÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

44.284.894/0001-76

DATA DE EMISSÃO

23/01/2019

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DE SAÍDA

23/01/2019

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL

16.48.56

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377,84 (44,45 %)	880,04
VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	DEDUÇÃO	OUTROS DEDUTÍVEIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,04

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
9 - SEM FRETE		UF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		UF	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DEDUÇÃO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	27101259	000	5502	LT	192,7528	4,5660	0,00	880,04	0,00	0,00	0,00	880,04

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: CEP: 64138-000 - Av. Uniao V3 S. 68 - Lagoa Alegre - PI Inf. A: - RE: 114.85 (P.23), RE: 261.51 (E.04), RE: 776 (M.03) - Fone: 3377 (202) + DDD 86 NF-e: 2219 0102 5534 2100 0175 5500 1000 0026 0510 6337 7709 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE PLACA: AUTORIZADA: ENDEREÇO: ENDEREÇO - KM: FUNÇÃO: FUNÇÃO:	REVISÃO: 10/10/10
---	-------------------

24/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:12  
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	24/01/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	850,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO FROTA LTDA  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.257.0A3.37E.FDA.015
------------------	-----------------------



Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J.: 41.264.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 021.007  
 Data do Empenho.: 21/01/2019  
 Código de acesso: 000025

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO  
 Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 Sub-Elemento Despesa: 33 -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS-  
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
 Fonte de Recurso.....: 001 -Recursos Ordinários  
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 59.000,00 | Vlr Empenho: 7.200,00 | Sld Atual: 51.800,00

Por Extenso: # (SETE MIL E DUZENTOS REAIS//  
 (//) \*\*

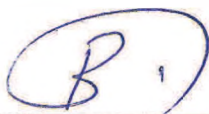
Nome Credor: 000055-MIQUEL BRAGA DA PAZ  
 Endereço : QD E 20 CASA 08 Cidade: UNIAO  
 Documentos.: CPF: 180.880.663-87  
 Banco.....: 001, Agência.: 00044-2, Conta.: 00051010656-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de imóvel a disposição da Câmara Municipal para arquivos de documentos, conforme contrato.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>7.200,00</b>


Lagoa Alegre, 21 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Deduzido do Crédito Próprio



JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000030  
 Nº Empenho...: 000025/021.007  
 Data Empenho.: 21/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Liquidação do Empenho Nº 021007, acesso: 000025, de 21 de Janeiro de 2019  
 Credor...: 000055 - MIQUEL BRAGA DA PAZ  
 Endereço.: QD E 20 CASA 08, MOCABINHO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 180.880.663-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de imóvel a disposição da Câmara Municipal para arquivos de documentos, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 600,00

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.~~

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


**Informações do Empenho:**

Valor Empenhado: 7.200,00  
 Valor Pago.....: 600,00  
 -----  
 Saldo a Pagar...: 0,00  
  
 Doc. Caixa: 000030  
 Cta Plano.:

**Descontos Realizados:**

Líquido a Pagar.: 600,00

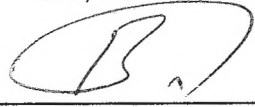
Em: 21 / 01 / 2019

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

PAGUE-SE  
EM, 21/01/2019  
  
Câmara municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º 510.010.656-1	BANCO:
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Locação de Imóvel		

**RECIBO**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **Janeiro** de 2019, conforme Contrato N° 004/2019.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 21/01/2019.

Valor Bruto .....	R\$ 600,00
Descontos:	R\$
INSS .....	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS .....	R\$
Valor Líquido....	R\$ 600,00

PAGO  
EM, 21/01/2019  
  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Miguel Braga da Paz  
Locador

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:15:25  
024300243 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2019
NR. DOCUMENTO	170.044.510.010.656
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIGUEL BRAGA DA PAZ  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.010.656-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO F.352.C2E.518.4B4.45A  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CONTRATO Nº 004/2019

**CONTRATO QUE ENTRE SE FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI E MIQUEL BRAGA DA PAZ, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, 279, BAIRRO MUNDOCAS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE-PI.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Praça Raul da Silva Costa, nº 54, no município de Lagoa Alegre, estado do Piauí, inscrito no CNPJ sob Nº 41.284.894/0001-76, neste representado pelo Presidente da Câmara Municipal em exercício, o **Sr. Raimundo Borges da Paz**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Piauí, s/n, bairro centro, Lagoa Alegre-PI, com RG: 1.130.824 e CPF: 39\*7.128.423-04, doravante designado simplesmente de **LOCATÁRIO**.

**LOCADOR: JANUÁRIA PEREIRA DA SILVA**, brasileira, viúva, era do lar, atualmente falecida em 05/09/2013 era possuidora do imóvel, devidamente registrado no registro Imobiliário, sob matrícula R-2-1634, folhas 69 do Livro 2-F, da Comarca de União Piauí, localizado á Rua Hugo Napoleão, Nº 279, bairro Mundocas, sendo que o espólio neste ato será de representado pelo **Sr. MIQUEL BRAGA DA PAZ**, brasileiro, casado, portador do RG: nº 37600, data de expedição 18/08/2002, natural de União, Piauí, filho de Egídio Braga da Paz e Januária Pereira dos Santos Paz, e CPF: n] 180.880.663-87, residente e domiciliado no Conjunto José Almeida Neto, s/n, DD E 20 casa Mocambinho, em Teresina Piauí.

**DADOS DO IMÓVEL:** Imóvel localizado na Rua Hugo Napoleão, Nº 279, bairro Mundocas, na cidade de Lagoa Alegre-PI.

Pelo presente contrato de um imóvel, que entre si celebram LOCADOR e LOCATÁRIO, regem as cláusulas a seguir expostas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O objeto do presente contrato é a alocação pela Câmara Municipal de Lagoa Alegre do imóvel na Rua Hugo Napoleão, nº 279, bairro Mundocas, cidade de Lagoa Alegre-PI, que ficará a disposição do LOCATÁRIO para utilizar da forma que lhe for conveniente de acordo com as necessidades da Câmara municipal de Lagoa Alegre, dentre as quais depósito e sala para utilização dos vereadores.

**CLÁUSULA SEGUNDA**- O valor da locação será de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) mensais.

**CLÁUSULA TERCEIRA**- O valor ajustado não sofrerá qualquer tipo de reajuste pelo prazo de 12 (doze) meses, no caso de prorrogação, o reajuste deverá obedecer aos índices legais.

Avenida Orestes Borges nº 54. Praça Raul da Silva Costa C.G.C 41.284.894/0001-76 - E-mail: [camaramunla@gmail.com](mailto:camaramunla@gmail.com)



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**CLÁUSULA QUARTA-** O locatário se responsabilizará pelas despesas referentes ao uso do imóvel.

**CLÁUSULA QUINTA** - é de responsabilidade do Locatário, na entrega das chaves, devolver o imóvel no mesmo estado em que recebeu, em relação á conservação e higiene.

**CLÁUSULA SEXTA-** O presente contrato poderá ser rescindido pelas partes, a qualquer tempo, sem qualquer ônus, desde que notifique a outra parte de sua intenção por escrito, com antecedência de 30 (Trinta) dias, ou unilateralmente pela Câmara municipal, conforme estabelece a Lei Nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SÉTIMA-** as partes acordam que este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, tendo vigência até 31/12/2019.

**CLÁUSULA OITAVA-** As partes elegem a Comarca de União para dirimir eventuais dúvidas ou controvérsias oriundas do presente instrumento.

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas

Lagoa Alegre, 12 de janeiro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

*Raimundo Borges da Paz*  
Raimundo Borges da Paz

CPF: 397.128.423-84  
Presidente da Câmara municipal

De Lagoa Alegre-PI.

LOCATÁRIO

*Miguel Braga da Paz*

Miguel Braga da Paz

LOCADOR

TESTEMUNHAS:

*Francisca das Chagas B. Araújo*

RG: 3.231.764

CPF: 062.959.733-29

*Francisco dos Calafates de Sousa*

RG: 1.292.264

CPF: 565.555.553-00

*(D)*

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

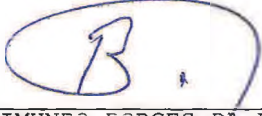

NOTA DE EMPENHO Nº 019.001  
 Data do Empenho.: 18/01/2019  
 Código de acesso: 000003

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 57	-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL-
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 11.724,00	Vlr Empenho: 263,00
Sld Atual: 11.461,00	
Por Extenso: #(DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS// (//) **	
Nome Credor: 000030-CARTORIO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL	
Endereço : RUA AFRSIO LOBAO,	Cidade: UNIAO
Documentos.: CPF: 01.312.472/0001-42	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços prestados com registros de documentos de interesse da Câmara Municipal no mês de janeiro/2019.				
Total da Despesa:					263,00

Lagoa Alegre, 18 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa   RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio   JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
---	--



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000003  
 Nº Empenho...: 000003/019.001  
 Data Empenho.: 18/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

~~Liquidação do Empenho Nº 019001, acesso: 000003, de 18 de Janeiro de 2019~~  
 Credor...: 000030 - CARTORIO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL  
 Endereço.: RUA AFRSIO LOBAO,, , UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 01.312.472/0001-42 Outro doc.:

~~Valor que se empenha para pagamento~~  
 de despesa com serviços prestados com registros de documentos de interesse da Câmara Municipal no mês de janeiro/2019.

**LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Valor Liquidado: 263,00

DECLARO QUE:            [ ] Os materiais foram recebidos            [ ] As obras foram construidas  
                                  [ ] Os serviços foram prestados            [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.~~

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

~~Info. Empenho~~

Valor Empenhado:            263,00  
 Valor Pago.....:            263,00  
 -----  
 Saldo a Pagar...:            0,00

Doc. Caixa: 000003  
 Cta Plano.:

Líquido a Pagar.:            263,00

Em: 18 / 01 / 2019

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL  
RUA ANFRISIO LOBAO, S/N. CENTRO - UNIÃO(PI)  
CEP: 64.120-000 FONE/FAX (0\*\*86) 99493-9833  
CNPJ N° 32.275.312/0001-02

Bela. LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA  
ESCRIVÃ SUBSTITUTA DO CARTÓRIO

COMARCA DE UNIÃO  
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO  
CIVIL E DE NOTAS - UNIÃO-PI  
Lucinete Oliveira Vieira  
Oficial de Registro Civil e de Casamento  
União - Piauí

RECIBO R\$ 263,00

RECEBI da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE PI, a importância de R\$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais), referentes aos emolumentos de serviços prestados neste Cartório, no Registro em Títulos e documentos de duas atas (ata de eleição e ata de posse da Nova Diretoria), autenticações de diversos documentos e reconhecimento de firma.

UNIÃO(PI), 18 de Janeiro de 2.019

LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA

COMARCA DE UNIÃO  
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO  
CIVIL E DE NOTAS - UNIÃO-PI  
Lucinete Oliveira Vieira  
Oficial de Registro Civil e de Casamento  
União - Piauí

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:34:07  
024300243 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.028.943
VALOR TOTAL	263,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARTORIO 2 O R C UNIAO PI  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 28.943-4  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	8.046.082.915.FBC.D09
------------------	-----------------------

Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 018.003  
Data do Empenho.: 18/01/2019  
Código de acesso: 000004

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO  
Projeto/Atividade...: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento Despesa: 29 -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA-  
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 14.724,00| Vlr Empenho: 2.000,00| Sl'd Atual: 12.724,00

Por Extenso: #(DOIS MIL REAIS////////////////////////////////////)  
////////////////////////////////////)\*\*\*

Nome Credor: 000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI  
Endereço : AV. MARANHÃO Cidade: TERESINA  
Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89  
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia da do predio da Câmara Municipal e do predio locado, conforme contrato.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.000,00</b>

Lagoa Alegre, 18 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000004  
 Nº Empenho...: 000004/018.003  
 Data Empenho.: 18/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

~~Liquidação do Empenho Nº 000003, acesso: 000004, de 18 de Janeiro de 2019~~  
 Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI  
 Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

~~Informações: Valor que se aplica para pagamento~~  
 de despesa com consumo de energia da  
 do prédio da Câmara Municipal e do  
 prédio locado, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 150,10

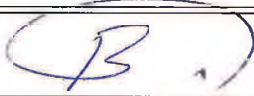
DECLARO QUE:            [ ] Os materiais foram recebidos            [ ] As obras foram construídas  
                                  [ ] Os serviços foram prestados            [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS~~

Em:

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

~~Informações do Empenho:~~

Valor Empenhado: 2.000,00  
 Valor Pago.....: 150,10  
 -----  
 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000004  
 Cta Plano.:

Líquido a Pagar.: 150,10

Em: 18 / 01 / 2019

  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL





Para cobri-lo com E  
Eletrobras, informe  
este NÚMERO

SEU CÓDIGO

0694512-0

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ 06.840.746/0001-86 | Ins. Estadual 18.301.783-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1  
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ/06/96

Nº de Nota Fiscal 016243443

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada  
pela Lei nº 10.428 de 26 de abril de 2002.

DATA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (KWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JANEIRO/2019	25/01/2019	170	150,10

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
AV ORESTES BORGES 54 S/C CENTRO  
CNPJ: 41284894000176  
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

DADOS DA LEITURA		UNIDADES DE LEITURA	
Atual:	37417	Atual:	10/01/2019
Anterior:	37247	Anterior:	12/12/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/02/2019
Consumo Medido:	170	Emissão:	09/01/2019
Consumo Faturado:	170	FCAM	10/01/2019
NORMA		29	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	164

MÊS (KWh)	CONSUMO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR (R\$)
DEZ/18	411	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	146,70
NOV/18	181		3,40
OUT/18	172		
SET	223		
AGO	56		
JUL/18	75		
JUN/18	155		
MAI/18	131		
ABR/18	161		
MAR/18	196		
TARIFA SEM TRIBUTOS: R\$ 170 - R\$ 0,520000			

PARABENS! Até o dia 09/01/2019, não constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 0455.7BA4.EAC9.323B.5C4E.A635.6FE4.A242

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	59,12	Base de Cálculo:	22,00%
Energia:	10,01	Alíquota ICMS:	32,27
Transmissão:	6,30	Valor do ICMS:	1,49
Encargos:	40,66	Valor do PIS:	6,90
Tributos:		Valor do COFINS:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14	
0,00			0,00			0,00	
UNIAO						11/2018	52,79



SEU CÓDIGO 0694512-0	TOTAL A PAGAR - R\$ 150,10
MÊS FATURADO 01/2019	VENCIMENTO 25/01/2019
Nº de Nota Fiscal: 016243443 FCAM	

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ 06.840.746/0001-86 | Ins. Estadual 18.301.783-5

83600000001 5 50100017000 8 00000000694 0 51200119008 5



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000018  
 Nº Empenho...: 000005/018.004  
 Data Empenho.: 18/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

~~Liquidação do Empenho Nº 018004 , acesso: 000005, de 18 de Janeiro de 2019~~  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

~~Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.~~

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 10,15

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                   Os serviços foram prestados                     Os equipamentos foram recebidos

Em: 24 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.~~

Em: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Informações do Empenho:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	
Valor Pago.....: 10,15	
Saldo a Pagar...: 0,00	
Doc. Caixa: 000018	
Cta Plano.:	
	Líquido a Pagar.: 10,15

Em: 24 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G337060922164010049  
06/02/2019 09:29:52

### Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			34,16 C
11/01/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	11.101	30,32 D	3,84 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
18/01/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	47.608,12 C	
			18/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.115,00 D	
			18/01 0044 23760-4 EDVALDO DE RIN			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.115,00 D	
			18/01 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.943	263,00 D	
			18/01 0243 28943-4 CARTORIO 2 O R			
18/01/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	1.500,00 D	
			18/01 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
18/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.801	150,10 D	
			CEPISA			
18/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	200,00 D	
			104 0855 04926556394 JOSE DE ANDRADE M			
18/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	200,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.362.466	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.362.467	10,15 D	39.043,56 C
			Tarifa referente a 18/01/2019			
21/01/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			21/01 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			21/01 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
			21/01 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	317,71 D	
			21/01 0243 8194-9 P M L A RECURS			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	23,96 D	
			21/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.504,52 D	
			21/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	878,24 D	
			21/01 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
			21/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			21/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.547,80 D	
			21/01 1637 JOSE MILT 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			21/01 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.044.565	1.349,50 D	
			21/01 5121 44565-7 MARKO COM-SERV			
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.331,35 D	
			104 4288 65850948372 ANA MARIA GOMES D			
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			



21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.103	1.274,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.104	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.105	918,16 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.106	468,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.107	20,95 D	
		CEPISA			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.686	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.687	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.688	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.689	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.690	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.691	10,15 D	12.885,70 C
		Tarifa referente a 21/01/2019			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	900,00 D	
		22/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	600,00 D	
		22/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVEI			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		22/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		22/01 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
22/01/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.201	100,00 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
22/01/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.202	439,12 D	
		104 4288 004790005000118 MUNICIPIO DE			
22/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.007.016	10,15 D	
		Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.007.017	10,15 D	9.529,28 C
		Tarifa referente a 22/01/2019			
24/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	850,04 D	
		24/01 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
24/01/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.401	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
24/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.245.712	10,15 D	6.359,09 C
		Tarifa referente a 24/01/2019			
29/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.305,15 D	5.063,94 C
		29/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
31/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	150,00 D	
		31/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
31/01/2019	0000	13105 361 Pgio conta água	13.101	30,32 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
31/01/2019	0000	13105 361 Pgio conta água	13.102	30,32 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			4.853,30 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR.

Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 021.005  
Data do Empenho.: 21/01/2019  
Código de acesso: 000011

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO  
Projeto/Atividade....: 2.001 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento Despesa: 57 -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL-  
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 11.461,00 | Vlr Empenho: 3.600,00 | Sl'd Atual: 7.861,00

Por Extenso: # (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA  
Endereço : 24 DE JANEIRO Cidade: TERESINA  
Documentos.: CPF: 11.291.619/0001-19  
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000018876-X

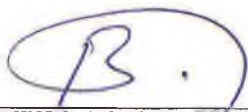
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento para pagamento de despesa com locação de sistema de folha e contabilidade, conforme contrato.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>3.600,00</b>

Lagoa Alegre, 21 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000013  
 Nº Empenho...: 000011/021.005  
 Data Empenho.: 21/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

~~Liquidação do Empenho Nº 021005 , acesso: 000011, de 21 de Janeiro de 2019~~  
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA  
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

~~Histórico: Valor que se empenha para pagamento~~  
 para pagamento de despesa com locação  
 de sistema de folha e contabilidade,  
 conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 300,00

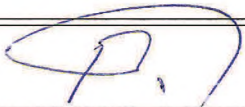
DECLARO QUE:            [ ] Os materiais foram recebidos            [ ] As obras foram construídas  
                                  [ ] Os serviços foram prestados            [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.~~

Em:

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

~~Informações do Empenho:~~

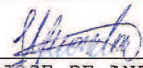
Valor Empenhado: 3.600,00  
 Valor Pago.....: 300,00  
 -----  
 Saldo a Pagar...: 0,00



Doc. Caixa: 000013  
 Cta Plano.:

~~Descontos Realizados:~~

Líquido a Pagar.: 300,00

Em: 21 / 01 / 2019

  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00010932</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/01/2019 14:48:31</b>			
	Código de Verificação <b>fb97963d</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b>      Inscrição Municipal : <b>437672-2</b>          Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b>          Município: <b>TERESINA</b>      UF: <b>PI</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL</b>          CPF/CNPJ: <b>41.284.894/0001-76</b>          Endereço: <b>RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b>          Município: <b>LAGOA ALEGRE</b>      UF: <b>PI</b>      E-mail: <b>camaramunla@gmail.com</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p><b>Descrição:</b>          SUPORTE E MANUTENÇÃO          SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP          SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP          BANCO DOS          DO BRASIL          At 22-5          CONTA 18876-X</p>				
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>300,00</b>	<b>Total R\$</b> <b>300,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
<b>PIS (0,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>COFINS (3,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>INSS (2,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>IR (1,5000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>CSLL (2,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>				
<b>Valor Total das Deduções:</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Base de Cálculo:</b> <b>R\$ *</b>	<b>Alíquota:</b> <b>*</b>	<b>Valor do ISS:</b> <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>				
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:05  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2019
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.94A.A36.C70.17F.B67
-----------------	-----------------------

## **CONTRATO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE – CÂMARA MUNICIPAL**, situada à Av. Orestes Borges nº 54, bairro Centro, CEP: 64.138.000, Lagoa Alegre, Piauí, CNPJ nº 41.284.894/0001-76, aqui representada pelo Vereador e Presidente o Sr RAIMUNDO BORGES DA PAZ, brasileiro, portador do CPF nº 397.128.423-04

**CONTRATADO: SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.291.619/0001-19, com sede à Rua das 24 de Janeiro, nº 1067, Bairro Vermelha, Teresina-PI, neste ato representada pela Sra. **MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**, brasileira, natural de Teresina, Estado do Piauí, casada com regime de comunhão parcial de bens, empresária, Portadora da Cédula de Identidade nº 1.421.884 SSP-PI e inscrita no CPF sob o nº 733.156.213-49, residente e domiciliado na Rua 31 de Março, 2625, Planalto Ininga, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64049-700, tem entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente:

**CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

### **CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO**

O presente instrumento tem como objeto a manutenção e suporte por prazo determinado, oneroso, intransferível e não exclusivo em 01 (um) **SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA e 01 (um) SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO**; todos eles MULTIUSUÁRIO, de propriedade do CONTRATADO para desempenho das atividades de planejamento e gestão da **CONTRATANTE**, bem como a prestação de serviços descritos nos moldes da Cláusula 4ª e Parágrafos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Entenda-se por sistema MULTIUSUÁRIO o direito de utilizar o Software contratado por mais de 01 (um) terminal desde que pertencente à mesma empresa **CONTRATANTE** e vinculado diretamente ao mesmo servidor de dados.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O objeto do presente instrumento com sua respectiva versão, será requerido *on-line*, via acesso remoto e após o envio do contrato já assinado será entregue o software com todos os programas executáveis (códigos binário) e realizadas quaisquer diligências “in loco” no tocante a instalação ou treinamento, desde que previstas no contrato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Todas as características estruturais e funcionais com as especificações quanto à versão e potencialidades do software contratado, bem como as configurações mínimas de hardware e sistema operacional necessárias ao apropriado funcionamento do software, estarão devidamente especificadas na proposta que por sua vez faz parte integrante do presente contrato, estando a ele devidamente agrupado.

**É INDISPENSÁVEL** que o terminal onde o sistema será instalado tenha acesso à internet para o funcionamento, pois sem o acesso o sistema não se autenticará ao inicializar-se.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Para fins deste instrumento constitui versão, o conjunto de características estruturais e funcionais do software em determinado estágio. A partir da versão ora contratada, poderá o software vir a ter novas versões, resultantes de modificações em suas atuais características, por razões técnicas de compatibilização com a evolução de seus recursos e plataformas de geração e operação, e principalmente, objetivando a sua própria evolução tecnológica.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Fica estabelecido que as futuras versões, caso sejam de interesse do **CONTRATANTE**, serão efetuadas automaticamente durante o período de vigência da licença do software relacionado.

### **CLÁUSULA 2ª – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE.**

O valor global do contrato descrito no objeto e anexos deste é de **R\$ 3.600,00 (Três mil, seiscentos reais)** O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** pelo suporte e manutenção das instalações, através de débito autorizado a ser emitido pelo **CONTRATADO**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Obriga-se o **CONTRATANTE** a pagar o valor global em **12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), sempre no dia 30 de cada mês.**

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O pagamento descrito no parágrafo anterior será realizado até o vencimento escolhido de cada mês vincendo, através de transferência bancária em favor da **conta corrente de nº 18.876-X da agência 2222-5 do Banco do Brasil**, a ser lançado em gerenciador eletrônico do banco pelo **CONTRATADO** e devidamente informado ao **CONTRATANTE**, com antecedência no mínimo de 05 (cinco) dias da data do respectivo vencimento.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** As notas fiscais serão enviadas à **CONTRATANTE** através do e-mail fornecido no ato do cadastro, apenas em versão eletrônica (NFS-e), emitidas pelo software do órgão competente do domicílio da **CONTRATADA**.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os valores descritos no parágrafo Primeiro desta Cláusula que não forem tempestivamente pagos, ficarão sujeitos à correção monetária de acordo com a variação do IGP-M/FGV, contados a partir da data do vencimento até a data do efetivo pagamento, bem como multa de 2% (dois por cento) sobre o montante atualizado, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês pró-rata.

**PARÁGRAFO QUINTO:** O não pagamento das mensalidades em suas datas próprias acarretará, após o 3º dia útil do vencimento, o bloqueio / suspensão imediato dos serviços prestados pelo **CONTRATADO**, no que concerne ao suporte e manutenção do(s) software(s) objeto(s) do presente instrumento, bem como os demais serviços por ele habitualmente prestados ao **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Caso o sistema venha a ser bloqueado pelo atraso no pagamento da mensalidade, a Simples Informática e Consultoria Ltda tem um prazo de até 48 horas, após a comprovação de pagamento por parte da **CONTRATANTE**, para efetivar a liberação do mesmo, sendo que a liberação pode ser feita a qualquer momento neste período, por meio eletrônico no site da **CONTRATADO**.

#### **CLÁUSULA 3ª - DO PRAZO E RESCISÃO**

O presente instrumento vigorará pelo **prazo de 12 (doze) meses** a contar da data de assinatura de assinatura deste contrato por ambas as partes, sendo renovado mediante requerimento feito à **CONTRATANTE** com antecedência mínima de 30 dias da data prevista para o término do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Caso o **CONTRATANTE**, deseje rescindir o presente instrumento, antes de findar o prazo mínimo descrito no *caput* da presente cláusula, pagará à **CONTRATADA** a título de multa, o equivalente a 03 (três) mensalidades de acordo com os valores descritos no parágrafo primeiro da cláusula 2ª;

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O presente instrumento poderá ainda ser rescindido de pleno direito nas seguintes hipóteses:

- a) Se qualquer das partes, sem prévia e expressa autorização da outra, ceder, transferir ou caucionar a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e obrigações derivados deste instrumento;
- b) Por descumprimento de qualquer das partes das obrigações, condições descritas nas cláusulas deste instrumento;
- c) Por solicitação do **CONTRATANTE**, sem custas ou multas, desde que esteja em dia com as mensalidades previstas na cláusula 2ª, Parágrafo Primeiro, após ter utilizado o software por um período mínimo de 12 (doze) meses;
- d) Decretação de recuperação judicial, falência ou dissolução de uma das partes;
- e) No caso do não pagamento por parte do **CONTRATANTE** de 02 (duas) mensalidades, consecutivas ou não;

#### **CLÁUSULA 4ª - DOS SERVIÇOS E DA MANUTENÇÃO**

O **CONTRATADO** prestará manutenção e suporte, por sua iniciativa, quando se fizer necessário, e por solicitação do **CONTRATANTE**, neste caso no período agendado, conforme a natureza e a complexidade do serviço relatado.



**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O sistema será fornecido por meio eletrônico, sem mídias, para garantir que o **CONTRATANTE** tenha sempre a versão mais atualizada do sistema.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O **CONTRATADO** é responsável pela manutenção dos sistemas, excluindo dessa responsabilidade a configuração de outros equipamentos e outros serviços, tais como mikrotik, access points, servidores de proxy, servidores de DNS, servidores web, servidores FTP, anti-virus e etc.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Os serviços serão realizados por profissionais habilitados, sempre *on-line*, pela internet e por telefone, para manter a agilidade e baixo custo ao **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO QUARTO:** O **CONTRATANTE** reconhece como direito do **CONTRATADO** a realização quaisquer alterações ou ampliações do software original, sem aviso prévio, automaticamente durante o período de vigência da licença do software relacionado.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Nos termos do parágrafo anterior, compreende-se alteração ou ampliação de software o projeto de desenvolvimento de novos módulos/rotinas inexistentes na versão atual do sistema **SIMPLES INFORMÁTICA**.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Caso seja necessária a reinstalação do sistema no servidor do **CONTRATANTE**, por qualquer que seja o motivo, o processo terá o custo de 01 (uma) mensalidade negociada no ato da instalação, a ser quitada antes do agendamento, independente do valor mensal que o **CONTRATANTE** já tenha se comprometido a pagar.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** O **CONTRATADO** poderá analisar pedidos de implementações e adaptações dos sistemas solicitados pelo **CONTRATANTE**, mas, contudo, somente os implementará caso realmente necessários, a expensas do **CONTRATANTE** e após ter decorrido período mínimo de 04 (quatro) meses de efetiva vigência contratual.

**PARÁGRAFO OITAVO:** O **CONTRATADO** dará manutenção apenas no que se refere ao **SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA e SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO**; ficando excluídos de tais manutenções o suporte e assistência na configuração de equipamentos tais como roteadores, access points, servidores Linux.

**PARÁGRAFO NONO:** Para o fim de realização da manutenção descrita no *caput* do presente artigo, correrão por conta do **CONTRATANTE** todos os custos e despesas eventualmente suportadas pelo **CONTRATADO** e seus prepostos, tais como transporte, viagem, alimentação e estadia.

**PARÁGRAFO DÉCIMO:** Caso o **CONTRATADO** venha a arcar com quaisquer dos custos e despesas descritos no parágrafo anterior, o **CONTRATANTE** obriga-se a reembolsar imediatamente o **CONTRATADO**, dos valores por ele despendidos, mediante apresentação dos respectivos comprovantes de despesas correspondentes;

#### **CLÁUSULA 5ª - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

O **CONTRATADO** mediante contraprestação mensal obriga-se a:

- a) Realizar a instalação / implantação do Software, objeto do presente instrumento, no(s) servidor(es) do **CONTRATANTE**;
- b) Realizar o treinamento dos indivíduos / usuários indicados pelo **CONTRATANTE** que irão utilizar o Software, mediante prévia solicitação com antecedência de 10 (dez) dias;
- c) Promover a reciclagem dos indivíduos / usuários, na hipótese do **CONTRATANTE** adquirir versões mais atualizadas do software;
- d) Promover as devidas correções no que concerne às falhas e/ou impropriedades do software, bem como atualizar o mesmo, por razão de erro não detectado anteriormente;
- e) Fornecer suporte técnico ao **CONTRATANTE**, ou qualquer outro atendimento ou consulta, referente ao software, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min (horário do Estado do Piauí);

- f) Não divulgar, transferir, fornecer ou ceder, a qualquer título, quaisquer dados ou informações do **CONTRATANTE** e de seus clientes, contidos no banco de dados e/ou obtidos por força do presente instrumento;

#### **CLÁUSULA 6ª - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

O **CONTRATANTE** obriga-se a:

- a) Remunerar o **CONTRATADO**, nos termos descritos na cláusula 2ª e parágrafos;
- b) Utilizar o sistema contratado de acordo com suas finalidades e exigências técnicas;
- c) Disponibilizar o meio adequado para a implantação e utilização do (s) *software* (s), tais como: *hardware*, rede, pessoas capacitadas, entre outros;
- d) Responsabilizar-se legalmente pelos dados, informações e relatórios armazenados ou emitidos no sistema contratado, cabendo ainda à equipe técnica do **CONTRATANTE** a verificação acerca da correta alimentação de dados junto ao sistema e da correção de seus relatórios;
- e) Arcar com os prejuízos advindos da danificação permanente e irreparável de banco de dados quando estes advierem por sua própria responsabilidade (não efetuação de backups, danos físicos em unidades de armazenamento, vírus);
- f) Expor todas as informações indispensáveis e atinentes à assistência prestada pelo **CONTRATADO** para que este possa vir a solucionar correções no *software* contratado, caso seja necessário;
- g) Responsabilizar-se por qualquer infração legal, nos âmbitos civil, penal, autoral e todos os demais, que, eventualmente, venha a ser cometida com a utilização do software contratado;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** É vedado ainda ao **CONTRATANTE**, sem prévia e escrita autorização do **CONTRATADO**:

- a) Divulgar, revelar ou disponibilizar o software, objeto do presente instrumento, a qualquer terceiro, salvo de acordo com o expressamente previsto neste contrato;
- b) Utilizar, vender, distribuir, sublicenciar, alugar, arrendar, emprestar, dar, dispor, ceder ou de qualquer forma transferir total ou parcialmente o software objeto deste contrato e/ou quaisquer direitos a ele relativos salvo se e de acordo com o expressamente previsto neste instrumento;
- c) Copiar, adaptar, aprimorar, alterar, corrigir, traduzir, atualizar, desenvolver novas versões ou elaborar obras derivadas do software, objeto deste contrato, ou ainda de qualquer de suas partes e componentes salvo se e de acordo com o expressamente previsto neste contrato;
- d) Desmontar, descompilar, fazer engenharia reversa do software, ou por intermédio de qualquer outra forma, obter, acessar ou tentar obter ou acessar o código-fonte do software e/ou qualquer dado ou informação confidencial relativa ao software, objeto do presente contrato;
- e) Remover os avisos de direitos autorais ou quaisquer outros avisos de direitos de propriedade contidos no software, objeto do presente instrumento;

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A ocorrência de tais hipóteses previstas acima acarretará a aplicação de multa, equivalente a 10 (dez) vezes o valor do presente instrumento, sem prejuízo das perdas e danos e do direito do **CONTRATADO** de rescindir o presente contrato imediatamente.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A transferência pelo **CONTRATANTE** a terceiros, a qualquer título, da posse ou propriedade de qualquer equipamento no qual esteja instalado o software, objeto do presente, não implicará cessão ou transferência da licença de uso conferida ao mesmo;

**PARÁGRAFO QUARTO:** Na hipótese do **CONTRATANTE**, pretender transferir a terceiros qualquer equipamento no qual esteja instalado o software, deverá obrigatoriamente comunicar tal fato prévia e expressamente ao **CONTRATADO**, ficando a transferência da licença de uso do software sujeita a celebração entre o **CONTRATADO** e o terceiro-adquirente de um novo contrato de licença de uso, bem como ao pagamento dos valores que venham a ser ajustados entre estes;

*B.*

**CLÁUSULA 7ª - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, CONFIDENCIALIDADE E EXCLUSIVIDADE DE EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA.**

Todos os direitos e propriedade intelectual no tocante ao software, objeto do presente contrato, são e permanecerão na propriedade exclusiva do **CONTRATADO**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Inclui-se na determinação do *caput* da presente cláusula, quaisquer aprimoramentos, correções, traduções, alterações, novas versões ou obras derivadas, realizadas pelo **CONTRATADO**, isoladamente ou em conjunto com o **CONTRATANTE** ou ainda qualquer terceiro.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O Software, objeto do presente contrato é de titularidade e propriedade do **CONTRATADO**, de forma que os direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual relativos ao mesmo são iguais aos conferidos às obras literárias nos moldes da legislação de direitos autorais vigentes no país, conforme expressa determinação do Artigo 2º e Parágrafos da Lei 9.609/98.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O **CONTRATANTE** obriga-se a guardar e a manter o sigilo e a confidencialidade de todas as informações e/ou dados de natureza confidencial, que lhe seja divulgado pelo **CONTRATADO** ou aos quais venha a ter acesso sob e em função deste contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO:** O **CONTRATANTE** obriga-se ainda a utilizar informações referentes ao objeto deste contrato, apenas e tão somente o estritamente necessário para o desempenho de suas atividades, adotando ainda todas as precauções necessárias para evitar que tais dados/informações sejam utilizadas, reproduzidas, publicadas ou divulgadas sem expressa autorização por escrito do **CONTRATADO**.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Em caso de término e/ou rescisão do presente instrumento, seja por qual motivo for, o **CONTRATANTE**, deverá imediatamente interromper o uso do software e devolver ao **CONTRATADO** todos os materiais e meios físicos que constituam e/ou incorporem a propriedade intelectual deste, ou ainda, inutilizá-las, a exclusivo critério do **CONTRATADO**.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Cabe ao **CONTRATADO**, de maneira exclusiva e sem necessidade de autorização ou requerimento ao **CONTRATANTE**, à exploração de quaisquer espaços publicitários nos sítios que hospedam os sistemas on-line de plataforma web para acessos de usuários externos tais como PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, PORTAL DA PREFEITURA, CONTRACHEQUE ON-LINE E PROTOCOLO.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** Todas as obrigações contidas nesta cláusula permanecerão em vigor, não só durante a vigência do presente instrumento, como também por um período de 05 (cinco) anos contados da data de seu término.

**CLÁUSULA 8ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Caso o **CONTRATADO**, por qualquer motivo, deixe de atuar na área de informática, ou de prestar os serviços relativos ao software em questão, serão indicados novos representantes para que possam continuar o suporte, assegurando ao **CONTRATANTE** a continuidade na prestação de serviços técnicos relativos ao adequado funcionamento/manutenção do programa, consideradas as suas especificações, durante o prazo de validade técnica da respectiva versão contratada, nos moldes do artigo 8º da Lei 9.609/98.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O **CONTRATANTE** concorda que o **CONTRATADO** pode coletar e usar informações técnicas que sejam fornecidas como parte dos serviços de suporte ou outros, relacionados ao objeto do presente instrumento. Frisando que poderá usar essas informações somente para aprimorar seus produtos ou para fornecer serviços personalizados ou tecnologias, e não poderá divulgar essas informações de modo que possam identificá-lo pessoalmente.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Eventuais omissões ou meras tolerâncias das partes no exigir o estrito e pleno cumprimento dos termos e condições deste contrato ou de prerrogativas decorrentes dele ou de lei, não constituirão novação ou renúncia, nem afetarão o exercício de quaisquer direitos, que poderão ser plena e integralmente exercidos, a qualquer tempo.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Nenhuma das partes será responsável por qualquer atraso ou falha no cumprimento de suas obrigações descritas no presente instrumento, caso tal atraso ou falha seja resultante de fatos alheios à vontade das partes, ou de seu controle razoável, incluindo casos fortuitos e/ou eventos de força maior.



**PARÁGRAFO QUARTO:** Fica terminantemente proibido ao **CONTRATANTE**, realizar a contratação de qualquer empregado/parceiro do **CONTRATADO**, que esteja ou tenha se envolvido na prestação de serviços ou cumprimento de qualquer obrigação estabelecida neste instrumento, seja durante a vigência do presente e por um período de 03 (três) anos contados do seu término/rescisão.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Qualquer prejuízo que o **CONTRATANTE**, vier a experimentar, pelo uso inadequado e ou cadastramento incorreto de dados bancários (boletos) não será de responsabilidade do **CONTRATADO**.

**PARÁGRAFO SEXTO:** O **CONTRATADO** não estará obrigado a efetuar qualquer ressarcimento financeiro que venha ser solicitado pelo **CONTRATANTE**, posto ser de conhecimento das partes que os valores pagos se referem a serviços já realizados pelo **CONTRATADO** em função da manutenção periódica do software.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** A responsabilidade do **CONTRATADO** por quaisquer eventuais prejuízos ou danos, de qualquer natureza, comprovadamente resultantes da concessão da licença e prestação dos serviços, de acordo com este contrato, não excederá o preço de implantação estabelecido na cláusula 2ª deste.

**CLÁUSULA 9ª:** O **CONTRATADO**, não terá qualquer responsabilidade perante o **CONTRATANTE** e/ou terceiros, no tocante a qualquer ação que resulte de:

- a) Qualquer violação pelo **CONTRATANTE** de suas obrigações descritas neste contrato;
- b) Mau uso do software, caracterizado pelo uso em desacordo com as especificações técnicas aplicáveis;
- c) Qualquer alteração, modificação ou ajuste do objeto do presente contrato executado, por terceiro que não autorizado por escrito pelo **CONTRATADO**;
- d) Combinação, conexão, operação ou uso de qualquer componente do software com equipamento ou documentação não fornecido pelo **CONTRATADO**;

**CLÁUSULA 10ª:** A presente avença não poderá, sob nenhum aspecto, ser interpretada como uma associação ou um ato de sociedade entre as partes, para todo e qualquer fim de direito.

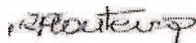
**CLÁUSULA 11ª:** O presente instrumento encontra-se registrado no Cartório de Registro de Títulos e documentos, livro \_\_\_\_\_, fls. \_\_\_\_\_, Comarca de Teresina-PI.

**CLÁUSULA 12ª:** As partes elegem o foro da Comarca de Teresina-PI como o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias advindas do presente contrato, em preferência a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Teresina, 02 de Janeiro de 2019.



Contratante: RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
CPF: 397.128.423-04



**Mara Ruth Pereira Costa Monteiro**  
Sócia/Adm. da Simples Inform. e Consult. Ltda.  
-CONTRATADA-

Testemunha 1:

Testemunha 2:



Fundo (gestão).....: 1	-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de governo.....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função governo.....: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade.....: 2.001	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Despesa: 33	-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-
Código FRR (Recurso): 001	-REPASSSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL

Sid Anterior: 26.700,00 | Vlr Empenho: 11.976,00 | Sid Atual: 14.724,00

Por Extensão: # (ONZE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) (//////////) (\*\*)

Nome Credor: 00005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME  
Endereço : PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA  
Cidade: LAGOA ALEGRE  
Banco.....: 001, Agência.: 32190-0, Conta.: 00000006746-6

Histórico de Empenho:

Item Especificação Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento da despesa com publicação de documentos de interesse da Câmara Municipal, confor-me contrato.

Lagoa Alegre, 10 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL







Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76



NOTA DE EMPENHO Nº 031.001  
Data do Empenho.: 31/01/2019  
Código de acesso: 000015

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Despesa: 30	-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 4.261,00	Vlr Empenho: 800,00	Sld Atual: 3.461,00
Por Extenso: #(OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A		
Endereço : ESCRITORIO LAGOA ALEGRE	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgotos do predio da Câmara Municipal e do predio locado para conforme contrato.				
Total da Despesa:					800,00

Lagoa Alegre, 31 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
	
RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE	JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000019  
 Nº Empenho...: 000015/031.001  
 Data Empenho.: 31/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Liquidação do Empenho Nº 031001, acesso: 000015, de 31 de Janeiro de 2019  
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A  
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgotos do predio da Câmara Municipal e do predio locado para conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 30,32

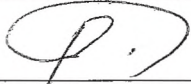
DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construidas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.~~

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

~~Informações do Empenho:~~


Valor Empenhado:            800,00  
 Valor Pago.....:            30,32  
 -----  
 Saldo a Pagar...:            0,00

Doc. Caixa: 000019  
 Cta Plano.:

~~Descontos Realizados:~~

Líquido a Pagar.:            30,32

Em: 31 / 01 / 2019

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.46  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83600000001-5 50100017000-8  
00050000694-0 51200119008-5  
Data do pagamento 18/01/2019  
Valor em Dinheiro 150,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 150,10  
-----

DOCUMENTO: 011801  
AUTENTICACAO SISBB: D.C70.215.75F.0FE.9D7



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000011  
 Nº Empenho...: 000004/018.003  
 Data Empenho.: 18/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

~~Liquidação do Empenho Nº 018003, acesso: 000004, de 18 de Janeiro de 2019~~  
 Credor...: 000080 - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI  
 Endereço.: AV. MARANHÃO, CONTRO SUL, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

~~Histórico: Valor que se empenha para pagamento~~  
 de despesa com consumo de energia da  
 do predio da Câmara Municipal e do  
 predio locado, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 20,95

DECLARO QUE:         Os materiais foram recebidos         As obras foram construídas  
                           Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.~~

Em: \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

<del>Informações do Empenho:</del>	<del>Descontos Realizados:</del>
Valor Empenhado:        2.000,00	
Valor Pago.....:        20,95	
Saldo a Pagar...:        0,00	
Doc. Caixa: 000011	
Cta Plano.:	
	Líquido a Pagar.:        20,95

Em: 21 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL





Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

1050593-8

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89; Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Nota Fiscal/Conce de Energia Elétrica - S/le 8-1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ/06/98

Nº da Nota Fiscal: 016243526

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TARIFA A PAGAR (R\$)
JANEIRO/2019	17/01/2019	30	20,95

MIGUEL BRAGA DA PAZ  
R. HUGO NAPOLEAO 279 CENTRO  
CPF: 00018083066387  
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

INDICADORES E PARÂMETROS	AWH	DATA DA LEITURA
Atual:	1480	10/01/2019
Anterior:	1480	12/12/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:
Consumo Medido:	0	09/01/2019
Consumo Faturado:	30	FCAM
MINIMO		29

Class/Subclass	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Pat.	Módulo 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1691359		1.1.1.1	5

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor
DEZ/18	CONSUMO	19,84
NOV/18	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,11
OUT/18		
SE		
AGO		
JUL/18		
JUN/18		
MAI/18		
ABR/18		
MAR/18		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 30 - 0,623660		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO  
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Até o dia 09/01/2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 828B.8938.5CAA.A1DE.5FF5.62BD.E177.DFCD

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	5,41	Base de Cálculo:	
Energia:	10,43	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	1,76	Valor do ICMS:	0,20
Encargos:	1,11	Valor do PIS:	0,93
Tributos:	1,13	Valor do COFINS:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14	
0,00			0,00			0,00	
UNIAO						11/2018	8,75



SEU CÓDIGO 1050593-8	TOTAL A PAGAR - R\$ 20,95
MÊS FATURADO 01/2019	VENCIMENTO 17/01/2019
Nº da Nota Fiscal: 016243526 FCAM	

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89; Insc. Estadual: 19.301.383-5

836400000003 209500170003 000000010504 593801190087



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.46  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83640000000-3 20950017000-3  
00000001050-4 59380119008-7  
Data do pagamento 21/01/2019  
Valor em Dinheiro 20,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 20,95  
-----

DOCUMENTO: 012107  
AUTENTICACAO SISBB: B.4E5.1E2.2B6.0C7.175

Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

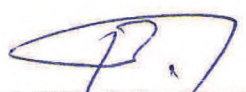

NOTA DE EMPENHO Nº 018.004  
Data do Empenho.: 18/01/2019  
Código de acesso: 000005

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS-	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 12.724,00	Vlr Empenho: 1.000,00	Sld Atual: 11.724,00
Por Extenso: #(UM MIL REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A		
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO		Cidade: UNIAO
Documentos.: CPF: 00.000.000/0243-76		
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7,		Conta.: 00000016211-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.				
Total da Despesa:					1.000,00

Lagoa Alegre, 18 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
	
RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE	JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL







G337060922164010049  
06/02/2019 09:29:52

### Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lgite. Histórico	Documento	Valor:R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			34,16 C
11/01/2019		0000	13105 361 Pólo conta água	11.101	30,32 D	3,84 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
18/01/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	47.608,12 C	
			18/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.115,00 D	
			18/01 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.115,00 D	
			18/01 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.943	263,00 D	
			18/01 0243 28943-4 CARTORIO 2 O R			
18/01/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	1.500,00 D	
			18/01 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
18/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.801	150,10 D	
			CEPISA			
18/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	200,00 D	
			104 0855 04928558394 JOSE DE ANDRADE M			
18/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	200,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.362.466	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.362.467	10,15 D	39.048,56 C
			Tarifa referente a 18/01/2019			
21/01/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			21/01 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			21/01 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
			21/01 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	317,71 D	
			21/01 0243 8194-9 P M L A RECURS			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	23,96 D	
			21/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.504,52 D	
			21/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	879,24 D	
			21/01 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
			21/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			21/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.547,80 D	
			21/01 1637 JOSE MILET 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			21/01 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.044.565	1.349,50 D	
			21/01 5121 44565-7 MARKO COM SERV			
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.264.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000012  
 Nº Empenho...: 000005/018.004  
 Data Empenho.: 18/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

~~Liquidação do Empenho Nº 018004 , acesso: 000005, de 18 de Janeiro de 2019~~  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

~~Histórico: Valor que se empenha para pagamento  
 de despesa com tarifa bancaria debi-  
 tada em extrato.~~

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 60,90

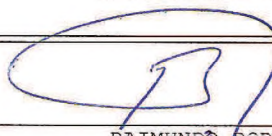
DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.~~

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

~~Informações do Empenho:~~

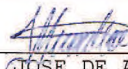
Valor Empenhado: 1.000,00  
 Valor Pago.....: 60,90  
 -----  
 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000012  
 Cta Plano.:

~~Descontos Realizados:~~

Líquido a Pagar.: 60,90

Em: 21 / 01 / 2019

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G337060922164010049  
06/02/2019 09:29:52

Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			34,16 C
11/01/2019		0000	13105 361 Pgto. conta água	11.101	50,32 D	3,84 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
18/01/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	47.608,12 C	
			18/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.115,00 D	
			18/01 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.115,00 D	
			18/01 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.943	263,00 D	
			18/01 0243 28943-4 CARTORIO 2 O R			
18/01/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	1.500,00 D	
			18/01 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE			
18/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.801	150,10 D	
			CEPISA			
18/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	200,00 D	
			104 0855 04926556394 JOSE DE ANDRADE M			
18/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	200,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.362.466	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.362.467	10,15 D	39.043,56 C
			Tarifa referente a 18/01/2019			
21/01/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
			21/01 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
			21/01 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
			21/01 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	317,71 D	
			21/01 0243 8194-9 P M L A RECURS			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	23,96 D	
			21/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.504,52 D	
			21/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	878,24 D	
			21/01 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
			21/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
			21/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.052.311	2.547,80 D	
			21/01 1637 JOSE MIET 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
			21/01 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.044.565	1.349,50 D	
			21/01 5121 44565-7 MARKO COM SERV			
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.331,35 D	
			104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D			
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	2.359,79 D	
			104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			

21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.274,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	985,60 D	
		104 0855 049265558394 JOSE DE ANDRADE M			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	918,16 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	468,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.107	20,95 D	
		CEPISA			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.686	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.687	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.688	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.689	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.690	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.691	10,15 D	12.899,70 C
		Tarifa referente a 21/01/2019			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	900,00 D	
		22/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	600,00 D	
		22/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVEI			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		22/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		22/01 3219 6748-6 DIARIO OFICIAL			
22/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	100,00 D	
		104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA			
22/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	439,12 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.007.016	10,15 D	
		Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.007.017	10,15 D	9.529,38 C
		Tarifa referente a 22/01/2019			
24/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	850,04 D	
		24/01 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
24/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
24/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.245.712	10,15 D	8.339,09 C
		Tarifa referente a 24/01/2019			
29/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.305,15 D	5.063,84 C
		29/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
31/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	150,00 D	
		31/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
31/01/2019	0000	13105 361 Pgio conta água	13.101	30,32 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
31/01/2019	0000	13105 361 Pgio conta água	13.102	30,32 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			4.853,30 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR.



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000017  
 Nº Empenho...: 000005/018.004  
 Data Empenho.: 18/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

~~Liquidação do Empenho Nº 018004, acesso: 000005, de 18 de Janeiro de 2019~~  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

~~Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.~~

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 20,30

DECLARO QUE:         Os materiais foram recebidos         As obras foram construidas  
                           Os serviços foram prestados         Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.~~

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE


~~Informações do Empenho:~~

Valor Empenhado:        1.000,00  
 Valor Pago.....:        20,30  
 -----  
 Saldo a Pagar...:        0,00  
  
 Doc. Caixa: 000017  
 Cta Plano.:

~~Descontos Realizados:~~

Líquido a Pagar.:        20,30

Em: 22 / 01 / 2019

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



G337060922164010049  
06/02/2019 09:29:52

### Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			34,16 C
11/01/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	11.101	30,32 D	3,84 C
AGESPISA ARRECADAÇÃO						
18/01/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	47.608,12 C	
18/01/2019		0243	18/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.115,00 D	
18/01/2019		0243	18/01 0044 23760-4 EDVALDO DE RIN			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.023.363	3.115,00 D	
18/01/2019		0243	18/01 0243 23363-3 ITALO VINICIUS			
18/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.028.943	263,00 D	
18/01/2019		0243	18/01 0243 28943-4 CARTORIO 2 O R			
18/01/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.012.722	1.500,00 D	
18/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.801	150,10 D	
18/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.802	200,00 D	
18/01/2019		0000	104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
18/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.803	200,00 D	
18/01/2019		0000	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.362.466	10,15 D	
18/01/2019		0000	Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.362.467	10,15 D	39.048,56 C
21/01/2019		0243	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	600,00 D	
21/01/2019		0243	21/01 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	2.359,79 D	
21/01/2019		0243	21/01 0243 MANOEL AL 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.235	2.331,35 D	
21/01/2019		0243	21/01 0243 5235-3 WLADIMIR BARRO			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	317,71 D	
21/01/2019		0243	21/01 0243 8194-9 P M L A RECURS			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	23,96 D	
21/01/2019		0243	21/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.504,52 D	
21/01/2019		0243	21/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	878,24 D	
21/01/2019		0243	21/01 0243 FRANCISCA 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	100,00 D	
21/01/2019		0243	21/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.366,00 D	
21/01/2019		0243	21/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.052.311	2.547,80 D	
21/01/2019		0243	21/01 1637 JOSE MIET 0000000000000000			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.008.380	2.366,00 D	
21/01/2019		0243	21/01 2222 8380-1 MANOEL PAULINO			
21/01/2019		0243	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.044.565	1.349,50 D	
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	2.331,35 D	
21/01/2019		0000	104 4288 65850948372 ANA MARIA GOMES D			
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.102	2.359,79 D	
21/01/2019		0000	104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA			



21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.274,24 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	985,60 D	
		104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	918,16 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	486,00 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.107	20,95 D	
		CEPISA			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.686	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.687	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.688	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.689	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.690	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.012.691	10,15 D	12.885,70 C
		Tarifa referente a 21/01/2019			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.005.109	900,00 D	
		22/01 0243 5109-8 MANOEL ALVES D			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	600,00 D	
		22/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	300,00 D	
		22/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
22/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	998,00 D	
		22/01 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
22/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	100,00 D	
		104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA			
22/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	439,12 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.907.016	10,15 D	
		Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.007.017	10,15 D	9.529,28 C
		Tarifa referente a 22/01/2019			
24/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	850,04 D	
		24/01 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
24/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	300,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
24/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.245.712	10,15 D	8.369,09 C
		Tarifa referente a 24/01/2019			
29/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.012.722	3.305,15 D	5.063,94 C
		29/01 0243 12722-1 RAIMUNDO BORGE			
31/01/2019	0243	99015 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	150,00 D	
		31/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
31/01/2019	0000	13105 361 Pcto conta água	13.101	30,32 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
31/01/2019	0000	13105 361 Pcto conta água	13.102	30,32 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			4.853,30 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR.



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI  
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27  
 Internet: www.agespisa.com.br  
 Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

**Fatura Mensal**

2613000-9      Hidrômetro: A08E064807      Matrícula:      Data: JAN/2019

MIQUEL BRAGA PEREIRA  
 RUA CHICO PEREIRA, 279  
 MUNDÓCAS  
 LAGOA ALEGRE 641.38000      AG= 156

Situação	Adl.	Categories de Uso	Inscrição
43/1		Com. Ind. Pub.	120 1 03 0565 0428-030
29/12/2018		30/01/2019	32

Histórico de Consumo				SITUAÇÃO DE CONTAS	
Mês	Consumo	Valor	Outros	Valor	Outros
08/18	751	0	35	SITUAÇÃO DE CONTAS	
09/18	751	0	35	SITUAÇÃO DE CONTAS	
10/18	751	0	35	SITUAÇÃO DE CONTAS	
11/18	751	0	35	SITUAÇÃO DE CONTAS	
12/18	761	10	25	SITUAÇÃO DE CONTAS	
01/19		10	35	SITUAÇÃO DE CONTAS	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MANUTENCAO HIJROMETRO      Valor: 1,60

04/02/2019      30.32  
 AVISO DE DÉBITO: CONTAS: 1 VALOR: 30,32  
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT 2914/2011 MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Cálcio/Magnésio	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Valor Médio	1.90	12.71	0.94	7.23	0.27	0.00	3.00

RESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESEJIFICADORES SEMESTRALMENTE.

AGESPISA NÃO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA  
 FUIFE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA, ESGOTO COLETADO PELA AGES  
 PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL

AGESPISA logo      Inscrição: 120 1 03 0565 0428-000      AG= 156

Matrícula: 2613000-9      Data: JAN/2019

VENCIMENTO: 04/02/2019      TOTAL A PAGAR (R\$): 30,32

82620000010-6 30320001822-2 61300090120-7 1900000001-7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.48  
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82620000000-6 30320001822-2  
61300090120-7 19000000001-7  
Data do pagamento 31/01/2019  
Valor em Dinheiro 30,32  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 30,32  
-----

DOCUMENTO: 013101  
AUTENTICACAO SISBB: C.722.FD6.6E0.BA6.271

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000020  
 Nº Empenho...: 000015/031.001  
 Data Empenho.: 31/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

~~Liquidação do Empenho Nº 031001, acesso: 000015, de 31 de Janeiro de 2019~~  
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A  
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

~~Histórico: que se empenha para pagamento~~  
 de despesa com consumo de água e serviços de esgotos do predio da Câmara Municipal e do predio locado para conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 30,32

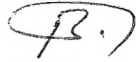
DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.~~

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

~~Informações do Empenho:~~


~~Descontos Realizados:~~

Valor Empenhado:            800,00  
 Valor Pago.....:            30,32  
 -----  
 Saldo a Pagar...:            0,00

Doc. Caixa: 000020  
 Cta Plano.:

Líquido a Pagar.:            30,32

Em: 31 / 01 / 2019

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL





AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20190117751047

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA  
01775104.7

CLIENTE  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CPF/CNPJ:  
41.284.894/0001-76

VENCIMENTO  
25/02/2019

INSCRIÇÃO  
120.001.477.0186.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA ORESTES BORGES, NUM. Nº 54 - CENTRO LAGOA ALEGRE PI 64138-000

FATURA  
01/2019-6

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA  
LIGADA

ESGOTO  
POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS			
12/2018 -	10-25	11/2018 -	10
10/2018 -	10	09/2018 -	10-LM
08/2018 -	10-25	07/2018 -	10-25
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M	53210

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
21	21	10	32	0,32
29/12/2018	30/01/2019			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 01/2019	10 M3	28,72 1,60

TOTAL R\$ 30,32

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo:	30,32	
IR:	1,46	COFINS: 0,91
CSLL:	0,30	PIS/PASEP: 0,20

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE

Mês/Ano 12/2018

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 31/01/2019



MATRÍCULA  
01775104.7

INSCRIÇÃO  
120.001.477.0186.000

FATURA  
01/2019-6

NÃO RECEBER APÓS  
31/05/2019

VENCIMENTO 25/02/2019

VALOR R\$ 30,32

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82650000000-3 30320001311-6 77510470120-3 19000060003-0

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.48  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82650000000-3 30320001311-6  
77510470120-3 19000060003-0  
Data do pagamento 31/01/2019  
Valor em Dinheiro 30,32  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 30,32  
-----

DOCUMENTO: 013102  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF9.36F.20C.822.47F

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

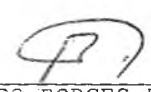
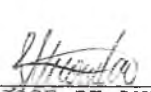
NOTA DE EMPENHO Nº 023.002  
 Data do Empenho.: 23/01/2019  
 Código de acesso: 000017

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 33	-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL-
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: GLOBAL	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 7.861,00	Vlr Empenho: 3.600,00
Sld Atual: 4.261,00	
Por Extenso: #(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000066-BONFIM E SOUSA LTDA	
Endereço : R MIGUEL FURTADO	Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Documentos.: CPF: 07.000.765/0001-70	
Banco.....: 104,	Agência.: 00616-5, Conta.: 00000000385-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços prestados com link de INTERNET à disposição da Câmara Municipal, conforme contrato.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>3.600,00</b>

Lagoa Alegre, 23 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa   RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio   JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
---	---

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000022  
 Nº Empenho...: 000017/023.002  
 Data Empenho.: 23/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Liquidação do Empenho Nº 023002, acesso: 000017, de 23 de Janeiro de 2019  
 Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA  
 Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

~~HISTÓRICO:~~ valor que se aplica para pagamento de despesa com serviços prestados com link de INTERNET à disposição da Câmara Municipal, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**


Valor Liquidado: 300,00

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construidas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 23 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

~~AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS~~

Em: 

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

<p><del>Informação do Empenho:</del></p> <p>Valor Empenhado: 3.600,00                  Valor Pago.....: 300,00                  -----                  Saldo a Pagar...: 0,00</p> <p>Doc. Caixa: 000022                  Cta Plano.:</p>	<p><del>Descontos Realizados:</del></p>          <p align="right">Líquido a Pagar.: 300,00</p>
--	--

Em: 23 / 01 / 2019

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO -  
PI - 64330-000

NÚMERO: 192

EMISSÃO: 23/01/2019



CNPJ: 07000765000170

IE: 194556123

MODELO/SÉRIE: 21/00

Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : 14bb015753810cbf308f1f8cf5f34128

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE

IE: ISENTO

AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000

Email: camaramunla@gmail.com

Telefone: (86) 3267-1217

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
300,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	300,00	300,00	0,00	5301

Observação Fiscal

Empresa optante pelo Simples Nacional

Observação Geral

REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE JANEIRO/2019

Forma de Pagamento

Visto:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.27.47  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

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: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA  
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 24/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012401  
AUTENTICACAO SISBB: E.439.855.728.BF7.836



## TERMO DE CONTRATAÇÃO

De um lado, doravante denominada **CONTRATADA**, ou simplesmente **BOMFIM E SOUSA LTDA**, nome **FANTASIA COMPUNET**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º **07.000.765/0001-70**, com sede na **RUA MIGUEL FURTADO, 141, CENTRO de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**, CEP:64330-000 e telefone (86)3249-1854, neste ato, representada por seu Representante Legal infra-assinado, nos termos do seu Contrato Social;

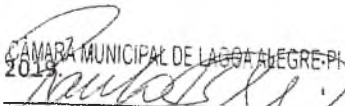
### DA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

A **COMPUNET** coloca a disposição do **CONTRATANTE**, durante o tempo de vigência do contrato, à **TÍTULO PRECÁRIO**, os equipamentos utilizados para o serviço de conexão a **INTERNET** em **COMODATO**, sendo a **COMPUNET** legítima dona dos equipamentos;

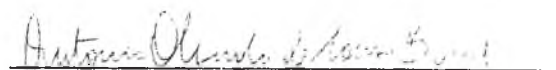
DADOS DO CLIENTE – Contratante					
Nome/Razão Social:CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI					
CPF / CNPJ: 41.284.894/0001-76					
Endereço: Av. Orestes Borges, 54, Pça Raul da Silva Costa,					
Cidade / UF: Lagoa Alegre-PI					
CEP: 64138-000					
Telefone 1: (86) 99522-9922				Telefone 2:	
E-mail 1: camaramunla@gmail.com					
E-mail 2:					
PLANO E EQUIPAMENTOS					
Equipamento(s) utilizado(s): ( x )RADIO INTELBRASWOM5000MIMO ( )RADIO UBIQUITI AIRGRID 5.8 ( x )ROTEADORES E SWITCHES ( )FIBRA _____ ( )OUTROS _____					
SCM - Serviço de Comunicação Multimídia					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT MB	VALOR UNIT./ MENSAL	VALOR TOTAL R\$
01	INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO INTERNET BANDA LARGA – 05 Megabits	Megabits	05	300,00	3.600,00
VALOR TOTAL GLOBAL.....>>>>>>>>					3.600,00
Duração: C5(cinco) meses					
Valor Total da Proposta: R\$ 3.600,00(três mil e seiscentos reais)					
PAGAMENTO:					
Débito em conta ( ) Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2428-7 BOMFIM E SOUSA LTDA		Conta Corrente: 18.890-5	

O cliente declara-se de acordo com as condições aqui estipuladas. Este **TERMO** entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e ativação do serviço.

Aceito a proposta, São Miguel do Tapuio-PI, 12 de Janeiro de 2019

  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
Raimundo Borges da Paz  
CPF: 397.128.423-04

CONTRATANTE



BOMFIM E SOUSA LTDA  
CONTRATADA

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET

### DAS PARTES

De um lado, **BOMFIM E SOUSA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº **07.000.765/0001-70**, com sede na R. Miguel Furtado, 141, Centro de São Miguel do Tapuio-PI, CEP: 64330-000, telefone (86) 3249-1854, **autorizada e licenciada** pela Agência Nacional de Telecomunicações-ANATEL, **sob o número 000010/2012-PI, ato nº 7.833, de 25 de Novembro de 2011** e termo **PVST/SPV Nº 717/2011**, regido pela Lei nº 9.472 de 16 de Julho de 1997, denominada, **CONTRATADA** neste ato representada por seu representante legal infra-assinado, nos termos do seu contrato social, e do outro lado a **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI**, inscrita no CNPJ nº **41.284.894/0001-76**, com endereço na Av. Orestes Borges, 54, Pça Raul da Silva Costa, Lagoa Alegre-PI, CEP: 64138-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** ou **CLIENTE**, nomeadas e qualificadas através de **TERMO DE CONTRATAÇÃO** ou de outra forma alternativa de adesão ao presente instrumento; tem entre si justo e contratado o presente instrumento particular, acordando quanto às cláusulas e condições adiante estabelecidas, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores.

### DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS E DEFINIÇÕES

**Cláusula 1-** Para fins deste contrato, a expressão **TERMO DE CONTRATAÇÃO** designa o instrumento (impresso ou eletrônico) de adesão (presencial ou *online*) a este contrato que determina o início de sua vigência, que a completa e o aperfeiçoa, sendo parte indissociável e formando a um só instrumento para todos os fins de direito, sem prejuízo de outras formas de adesão prevista em Lei e no presente contrato. O **TERMO DE CONTRATAÇÃO**, assinado, obriga o **CONTRATANTE** aos termos e condições do presente Contrato, podendo ser alterado através de **ADITIVOS**, desde que devidamente assinados por cada parte.

**Cláusula 2-** Serviços de provimento de acesso à Internet, quando aqui referidos, independentemente do número ou gênero em que sejam mencionados designam serviços objetos deste Contrato, considerados, por Lei e normas regulamentares da ANATEL, como típicos "Serviços de Valores Adicionado", que não se confundem com qualquer das modalidades dos serviços de telecomunicações, conforme consta na resolução 614/2013. Art.4º - XVIII – Serviços de Valor Adicionado (SVA): atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação.

**Cláusula 3-** Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), quando aqui referidos, independentemente do número ou gênero em que sejam mencionadas designam serviços também objetos deste Contrato, que compreendem a disponibilização de rede de transporte para a transmissão de Informações Multimídia: sinais de áudio, vídeo, dados, voz e outros sons.

## OBJETO DO CONTRATO

**Cláusula 4-** A CONTRATADA coloca à disposição do CONTRATANTE, durante o tempo de vigência do contrato, o serviço individual de provedor de internet na velocidade escolhida pelo CONTRATANTE.

**Cláusula 5-** A CONTRATADA garante **99% de banda** no acesso por vários fatores que influenciam na velocidade: horário de acesso, rota ativa, página acessada, configuração de computador, saturação da rede, quantidade de pessoas conectadas ao provedor de acesso, etc.

**Cláusula 6-** É obrigatória a apresentação de documentos originais para habilitação do acesso à internet, na falta de qualquer dos documentos a instalação somente será realizada após a apresentação na empresa dos documentos faltantes.

## SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS

**Cláusula 7-** O suporte técnico prestado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE observará os limites do objeto deste contrato.

**Cláusula 8-** Se houver necessidade de ir até o local, a empresa tem o prazo de **até 12 horas** para estar atendendo à solicitação.

**Cláusula 9-** A CONTRATADA poderá fazer manutenção em seus sistemas sem aviso prévio.

**Cláusula 10-** A CONTRATADA não será responsável por qualquer dano ou falta de acesso no caso de manutenção agendada com o CONTRATANTE e que não tenha ninguém no local, sendo qualquer outro suporte que o CONTRATANTE necessite, de sua total responsabilidade.

**Cláusula 11-** A CONTRATADA se responsabiliza pela troca dos equipamentos em COMODATO, contudo em caso de roubo, furto e uso indevido, a CONTRATADA se exime das responsabilidades.

## VALORES DE HABILITAÇÃO, MENSALIDADES, REAJUSTES E SERVIÇOS

**Cláusula 12-** Pelo direito de acesso à internet, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço ajustado no **TERMO DE CONTRATAÇÃO**, nas condições nele indicadas, sendo que se for necessário fazer medição de sinal será cobrado uma taxa de deslocamento de funcionário para tal serviço, valor esse que em caso de indisponibilidade de sinal não será devolvido e em caso de fechamento de contrato esse valor será considerado a tarifa de habilitação.

**Cláusula 13-** O valor da mensalidade será estipulado no **TERMO DE CONTRATAÇÃO** e emitido mensalmente documento de cobrança ao CONTRATANTE, devendo ser pagas nas datas de vencimento indicadas no **TERMO DE CONTRATAÇÃO**.

**Cláusula 14-** A mensalidade será reajustada a cada **12(doze) meses com base na variação da IGPM**, ou, no caso de sua extinção ou da inexistência de sua divulgação, por outro índice que melhor reflita a perda do poder aquisitivo da moeda nacional ocorrida no período. Igualmente, será lícito à CONTRATADA reajustar a mensalidade em decorrência de fatos ou circunstâncias imprevisíveis ou alheias a sua vontade, e que importem em variação de seus custos operacionais, de modo a tornar este contrato excessivamente oneroso ou que resultem em desequilíbrio contratual.

#### **DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE**

**Cláusula 15-** O CONTRATANTE será responsável por quaisquer encargos decorrentes da utilização da CONTRATADA em seu nome e/ou com a sua senha("password"), devendo tomar todas as medidas necessárias para IMPEDIR a utilização de sua senha por quaisquer terceiros.

**Cláusula 16-** A CONTRATADA não será responsável pelo uso indevido ou inapropriado dos softwares e/ou de quaisquer produtos e/ou serviços, utilizados por parte do CONTRATANTE, incluindo técnicas de "spam", "hacking", "cracking", "phreaking", "D.O.S" e mecanismos análogos, bem como por quaisquer perdas e danos sofridos pelo CONTRATANTE ou por qualquer terceiro em decorrência deste uso indevido ou inapropriado.

**Cláusula 17-** O CONTRATANTE será responsável por manter as configurações da máquina para acesso aos serviços aqui contratados, sendo proibido alterar endereços de máquinas, protocolos, IP (Internet Protocol) de rede ou de correio eletrônico, e utilizar técnicas furtivas denominadas "spoofing" no jargão da Internet, na tentativa de responsabilizar terceiros ou ocultar a identidade ou autoria. Na hipótese de ocorrência dos casos aqui mencionados, a CONTRATADA poderá disponibilizar a qualquer tempo às autoridades competentes toda e qualquer informação sobre o CONTRATANTE, bem como cancelar a conta automaticamente, sem prévio aviso, respondendo o CONTRATANTE civil e penalmente pelos atos praticados.

**Cláusula 18-** A CONTRATADA não se responsabiliza pelas transações comerciais efetuadas on-line ou na Internet, as quais será de inteira responsabilidade de quem disponibilizar os produtos ou serviços.

**Cláusula 19-** A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais danos que venham a ocorrer nos equipamentos do CONTRATANTE provocados pelo mau uso de qualquer software, hardware ou conexões, ou mesmo queima de fonte de alimentação por variação de tensão de entrada ou mau uso, sendo introduzida em tensão de entrada diferente da tensão suportada, ou manuseio errado da mesma.

**Cláusula 20-** A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais interrupções ou instabilidades nos sistemas responsáveis por prover o acesso físico do CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou desta para com a Internet, estando estes sistemas fora da área de gerenciamento da CONTRATADA, cabendo a operadora de telecomunicação ou empresa análoga responsável



pelo sistema de acesso físico, que o restabeleça, sem que qualquer ônus ou encargo seja gerado a CONTRATADA, por não ter a mesma possibilidade técnica de ingerir no sistema de telecomunicações autônomo mantido por terceiros.

**Cláusula 21-** Os equipamentos utilizados na instalação em **COMODATO**, sendo que, no caso de rescisão contratual o assinante deverá **RESTITUIR à CONTRATADA**, em sua sede, os equipamentos e bens que lhe haviam sido entregues. No caso dos equipamentos serem danificados por terceiros, extraviados ou furtados, o assinante terá a obrigação de restituí-los a empresa.

**Cláusula 22-** A CONTRATADA não garante a ausência de vírus nos conteúdos, bem como de outros elementos nocivos que possam produzir alterações em seu sistema informático (software e hardware) ou nos documentos eletrônicos e arquivos armazenados em seu sistema informático.

**Cláusula 23-** A CONTRATADA não oferece nem comercializa informação, conteúdos e serviços disponíveis nas páginas externas, nem os controla (como por ex. site proibido para menores, jogos de azar, lotofácil, etc). O usuário deve ter a máxima prudência na utilização da informação e conteúdos existentes nas páginas externas.

**Cláusula 24-** A CONTRATADA se exime de toda responsabilidade se o usuário desrespeitar quaisquer leis vigentes, bem como dos direitos autorais e de propriedade intelectual.

**Cláusula 25-** Além de infração contratual, essas práticas constituem ilícitos civis e penais, contrariando, também a legislação relativa a direitos autorais, de propriedade de terceiros, sujeitando-se o infrator às condições legais decorrentes.

#### DURAÇÃO DO CONTRATO E INSTALAÇÃO

**Cláusula 26-** Este contrato tem período de vigência de **12(doze) meses**, sendo renovado automaticamente após esse período caso não haja solicitação de rescisão.

**Cláusula 27-** O prazo de instalação do serviço de Internet é de até **30 dias úteis**, podendo sofrer alterações, nas seguintes hipóteses: cliente não disponibilize local e/ou computadores adequados para a ativação, ou força maior, como instabilidade climática; atrasos decorrentes de culpabilidade de terceiros, como atraso na entrega de equipamentos necessários à instalação, ou outras hipóteses em que a CONTRATADA não tenha culpa.

#### DO PAGAMENTO

**Cláusula 28-** Pelo direito de acesso à Internet Banda Larga, o assinante pagará à CONTRATADA, o preço ajustado na proposta do **TERMO DE CONTRATAÇÃO**, nas condições naquelas indicadas. O assinante deverá efetuar os pagamentos das mensalidades através de documento de cobrança emitido pela CONTRATADA.





**Cláusula 29-** O atraso no pagamento das mensalidades no seu respectivo vencimento, acarretará o BLOQUEIO do serviço no **5º(quinto) dia** de atraso e a incidência de **multa de 2%(dois por cento)** e de juros de **mora de 0,33% ao dia**, calculados sobre o valor total atualizado do débito.

**Cláusula 30-** A eventual tolerância da CONTRATADA com relação à dilação do prazo para pagamento não será interpretada como nova contratação. A alegação do não recebimento, pelo assinante, do documento de cobrança, não o eximirá da obrigação de proceder ao pagamento na data de vencimento estabelecida, e o atraso implicará na aplicação das penalidades previstas neste instrumento, devendo este entrar em contato com a empresa para ser orientado como proceder ao pagamento.

### DA RESCISÃO CONTRATUAL

**Cláusula 31-** O CONTRATANTE que não tenha mais interesse na continuidade da assinatura, deve solicitar à CONTRATADA sua decisão, com antecedência mínima de **30 dias**, por escrito, devendo durante esse período cumprir integralmente com as obrigações estabelecidas neste contrato.

**Cláusula 32-** No caso de rescisão contratual, fica a CONTRATANTE comprometido a **quitar todos os débitos em aberto** e recolher em favor da CONTRATADA o valor referente a **30%(trinta por cento) das mensalidades vincendas(a vencer)**, caso tenha rescindido o contrato dentro do **período de vigência(12 meses)**, valor esse referente à instalação, desinstalação e a análise do equipamento por possíveis danos causados.

**Cláusula 33-** O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, com ônus à parte CONTRATANTE, mediante notificação às partes e pagamento de todos os débitos que se encontram em atraso referente ao uso dos serviços até o momento da solicitação da rescisão.

**Cláusula 34-** No caso de rescisão contratual, os equipamentos do CONTRATANTE que por acaso estiverem na sede da CONTRATADA, deverão ser devolvidos no prazo de **15(quinze) dias úteis**. Estes equipamentos serão devolvidos com todas as suas informações contidas nestes, no prazo já especificado.

### DISPOSIÇÕES GERAIS

**Cláusula 35-** É facultado à CONTRATADA proceder as adequações, visando o acompanhamento das evoluções tecnológicas relacionadas ao serviço prestado e à garantia de sua qualidade, sendo que nessa hipótese o CONTRATANTE será comunicado das referidas evoluções sempre por email, telefones ou outro meio cabível.

**Cláusula 36-** É permitida ao CONTRATANTE, mediante solicitação à CONTRATADA, desde que haja viabilidade técnica, a migração da velocidade pela qual optou no ato da adesão.



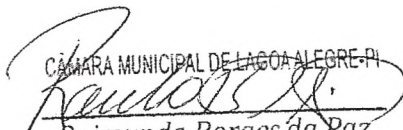
**Cláusula 37-** Na hipótese de migração, a cobrança dos valores relativos à nova velocidade será feita "pro-rata-die", a contar da data da migração.

**Cláusula 38-** Todos os prazos e condições deste contrato vencem-se independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial;

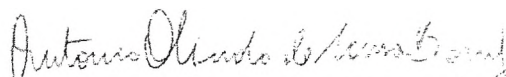
**DO FORO**

Fica eleito o foro da COMARCA de São Miguel do Tapuio-PI, para o fim de dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias que surgirem, eventualmente, na execução do presente Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Miguel do Tapuio-PI, 12 de Janeiro de 2019

  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
Raimundo Borges da Paz  
CPF: 397.128.423-04  
Presidente

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE



\_\_\_\_\_  
BOMFIM E SOUSA LTDA  
CNPJ: 07.000.765/0001-70  
CONTRATADA



\_\_\_\_\_  
Testemunhas 1  
CPF:

\_\_\_\_\_  
Testemunhas2  
CPF:

Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 018.001  
Data do Empenho.: 18/01/2019  
Código de acesso: 000001

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade...: 2.002 -SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35-SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
Sub-Elemento Despesa: 01 -CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA-CONSULTORIA E ASSESSORIA -  
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 61.000,00| Vlr Empenho: 21.000,00| Sld Atual: 40.000,00

Por Extenso: #(VINTE E UM MIL REAIS////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES  
Endereço : RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS Cidade: TERESINA  
Documentos.: CPF: 217.152.973-34  
Banco.....: 001, Agência.: 00044-2, Conta.: 00000023760-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Contábil à Câmara Municipal, conforme contrato.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>21.000,00</b>

Lagoa Alegre, 18 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000001  
 Nº Empenho...: 000001/018.001  
 Data Empenho.: 18/01/2019

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA  
 Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

Liquidação do Empenho Nº 018001, acesso: 000001, de 18 de Janeiro de 2019  
 Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES  
 Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 217.152.973-34 Outro doc.:

dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Contábil à Câmara Municipal, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 3.500,00

DECLARO QUE:         Os materiais foram recebidos         As obras foram construídas  
                           Os serviços foram prestados         Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 01 / 2019

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS**

Em:

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

**Informações do Empenho**

Valor Empenhado: 21.000,00  
 Valor Pago.....: 3.115,00  
 Saldo a Pagar...: 385,00  
 Doc. Caixa: 000001  
 Cta Plano.:

Líquido a Pagar.: 3.115,00

Em: 18 / 01 / 2019

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 JUNTOS SOMOS MAIS				1ª Via (Contribuinte)		<b>DAM</b> Documento de Arrecadação Municipal	
LOCAL DE PAGAMENTO						PARCELA	
CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS						Única	
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		VENCIMENTO	
EDVALDO DE PINHO BORGES				217.152.973-34		18/01/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE		UF	BASE DE CÁLCULO	
10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		CENTRO	Teresina		PI	3.500,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4035002 - Código de acesso do documento: 006849			ISSQN		3,00 %	105,00	
			IRPF		15,00 %	170,20	
<b>TOTAL</b>						<b>275,20</b>	
81640000002-1 75202357201-5 90118006849-5 00000000000-0						Autenticação mecânica ou carimbo	

**PAGO**  
 Em 18/01/2019  
 Edvaldo de Pinho Borges

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: somente de segunda-feira a sábado, Av.  
 018-413108395-6  
 18/Jan/2019 HORA DF 11:45:32  
 LOT. 16.025058-7 TERM 060561  
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE  
 AG. VINCULADA: 4288  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 PM DE LAGOA ALEGRE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 275,20  
 816400000021 752023572015  
 901180068495 00000000000  
 018-413108395-6  
 1ª VIA





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
 CNPJ: 41.522.327/0001-00  
 JUNTOS SOMOS MAIS  
 AVENIDAPRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 81. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 4035002**  
**Data: 18/01/2019**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ / CPF 217.152.973-34	PIS / NIT - - - -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		BARRIO CENTRO	CIDADE Teresina		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ICS 3,00 %	Dedução INSS 0,00 %	Dedução IR
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI				CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	
ENDEREÇO AVENIDA ORESTES BORGES, 54		BARRIO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

SERVIÇO  
 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	3.500,00	3.500,00

VALOR POR EXTENSO ( TR&S MIL, QUINHENTOS REAIS ) TOTAL DA NOTA **3.500,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	3.500,00	3,00 %	105,00
1112.30.00	IRPF	3.500,00	15,00 %	170,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 3.500,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <b>FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA</b> GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5165 / 4035002 / 1 Data de emissão: 18/01/2019	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------




ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI  
CNPJ: 41.284.894/0001-76  
AVENIDA ORESTES BORGES, 54. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

Referente a NF: 4035002  
Data da NF: 18/01/2019  
Acesso: 006849

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	PIE/NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EDVALDO DE PINHO BORGES	217.152.973-34	-	-
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	CENTRO	Teresina	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO.	3.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.500,00</b>

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 18 de janeiro de 2019  
( TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS )  
\_\_\_\_\_ EDVALDO DE PINHO BORGES

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que:	Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.	<input type="checkbox"/> Leilão	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> <p>Em: ___/___/___</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>RAIMUNDO BORGES DA PAZ</b> PRESIDENTE DA CAMARA</p>
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<input type="checkbox"/> Dispensa	
	<input type="checkbox"/> Convite	
	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	
	<input type="checkbox"/> Concurso	
	<input type="checkbox"/> Concorrência	
	<input type="checkbox"/> Pregão	
	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	
_____ ISAIAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR	Número: _____	

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF				Valor Líquido
3.500,00	105,00	170,20				3.224,80

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.500,00 (três mil, quinhentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ EDVALDO DE PINHO BORGES

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:24:49  
024300243 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.115,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.96E.F5C.665.751.2CD
------------------	-----------------------



# EDVALDO CONTABILIDADE

Rua Gov. Artur de Vasconcelos nº150 sala 105

Ed. Milé Centro/Norte CEP nº64000-450 Teresina- PI

Tel.(86)3223-4057- (86)8808-3979 e (89)8106-2010

edvaldola@hotmail.com

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CELEBRADO ENTRE O SR. EDVALDO DE PINHO BORGES E A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI

A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público, representada neste ato pelo Senhor Vereador Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, RAIMUNDO BORGES DA PAZ, RG Nº 1.130.824-PI, CPF Nº 397.128.423-04 denominada Contratante, fixa o Presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, com o Senhor EDVALDO DE PINHO BORGES, brasileiro, casado autônomo, inscrito no CRC/PI sob o n.º 6.138/0-3-PI, portador da cédula de identidade de n.º 514.672-SSP/PI, CPF Nº 217.152.973-34 denominado Contratado, em conformidade com as Clausulas Contratuais abaixo estabelecidas.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

Constitui objeto deste contrato a prestação de Assessoria Técnica Contábil, elaboração dos balancetes mensais.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS**

A Câmara Municipal pagará ao contratado, pela execução dos serviços descrito na clausula Primeira, a importância correspondente a R\$ 3.500,00 (três mil quinhentos reais) o respectivo pagamento deverá ser efetuado com recursos provenientes da Câmara Municipal no dia 20 de cada mês.

**PARAGRAFO ÚNICO – O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito em Conta do Banco do Brasil, Agencia – 0044-2 Conta Corrente nº 23.760-4, de titularidade do Contratado ou diretamente.**

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OUTRAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO**

O contratado obriga-se a cumprir fielmente o objeto desse contrato, desincumbindo-se com propriedade e zelo na defesa dos interesses da contratante.



# EDVALDO CONTABILIDADE

Rua Gov. Artur de Vasconcelos nº150 sala 105

Ed. Milé Centro/Norte CEP nº64000-450 Teresina- PI

Tel.(86)3223-4057- (86)8808-3979 e (89)8106-2010

edvaldola@hotmail.com

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O contratado não se responsabiliza por falhas decorrentes de obrigações de terceiros que realizam tarefa essencial para o fiel cumprimento do contrato.

**PARRAGRAFO SEGUNDO** – O contratado se obriga a fornecer todo material necessário a elaboração dos balancetes.

## **CLÁUSULA QUARTA– DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Obriga-se o contratante a fornecer todos os elementos contábeis necessários ao bom desempenho dos trabalhos, isentando, expressamente, desde já, o **CONTRATADO** por quaisquer erros, documentos falsos, omissões ou negligências decorrentes das funções do contratante.

## **CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

Esse contrato vigora pelo prazo de 01 (UM ) ano , tendo inicio no dia 09 de Janeiro de 2019 terminando em 31 de Dezembro de 2019. Podendo ser prorrogado por igual período.

**CLAUSULA SEXTA** – O presente contrato poderá ser aditado para se alterar o valor da remuneração mensal, em comum acordo e diante da expressa autorização das partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Os casos omissos no presente contrato serão regidos pela Lei 8.666/93, referente a contratos administrativos.

**CLÁUSULA OITOVA** – Para celebração do presente contrato é inexigível a licitação, nos termos do art. 25, II, combinado com art. 13, III, da Lei 8.666, de 21/06/93.

## **CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO**

Esse contrato poderá ser rescindido por interesse de qualquer das partes mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Decorridos 60 (sessenta) dias do aviso de rescisão por iniciativa do contratado, este ficará expressamente desobrigado da prestação dos serviços pactuados, salvo manifestação em contrário, por parte do(a) contratante.

## **CLÁUSULA DECIMA – DO FORO**

As partes contratantes escolhem e elegem, de suas livres e espontâneas vontades, com renúncia a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que possa ser, para cada uma delas, o foro da Comarca de União, para nele discutirem e dirimirem





# EDVALDO CONTABILIDADE

Rua Gov. Artur de Vasconcelos nº150 sala 105

Ed. Milé Centro/Norte CEP nº64000-450 Teresina- PI

Tel.(86)3223-4057- (86)8808-3979 e (89)8106-2010

edvaldola@hotmail.com

quaisquer dúvidas ou pendências porventura surgidas, originárias deste contrato, desde que não possam ser solucionadas, prévia e amigavelmente, por elas próprias.

Estando como estão certos e ajustados, o contratante e contratado, por seus legítimos representantes já indicados, rubricam e assinam o presente instrumento contratual, em 03 (TRÊS) vias de igual forma e teor, juntamente com duas testemunhas abaixo designadas, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.

LAGOA ALEGRE, 09 de Janeiro de 2019

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

EDVALDO DE PINHO BORGES  
CRC-PI.Nº 6.138/0-3

TESTEMUNHAS:

1. Aracelis das Olegas Barros de Araújo

2. \_\_\_\_\_

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 018.002  
 Data do Empenho.: 18/01/2019  
 Código de acesso: 000002

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade...: 2.002 -SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.35-SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
 Sub-Elemento Despesa: 02 -CONSULTORIA TECNICA JURIDICA-CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS TERCEIROS  
 Código TFR (Recurso): 001 -REFASSE DUODECIMO  
 Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
 Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO  
 Sld Anterior: 40.000,00 | Vlr Empenho: 21.000,00 | Sld Atual: 19.000,00

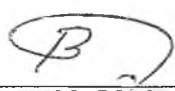

Por Extenso: #(VINTE E UM MIL REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA  
 Endereço : RUA ANFRISIO LOBÃO Cidade: UNIÃO  
 Documentos.: CPF: 041.919.753-23  
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000023363-3

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com Assessoria Jurídica a Câmara Municipal, conforme contrato.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>21.000,00</b>

Lagoa Alegre, 18 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa   RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio   JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
---	---






ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
CNPJ: 41.522.327/0001-00  
JUNTOS SOMOS MAIS

1ª Via  
(Contribuinte)

DAM

Documento de  
Arrecadação  
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS				PARCELA Única		
NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA			CNPJ / CPF 041.919.753-23		VENCIMENTO 18/01/2019	
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO , S/N		BAIRRO CENTRO	CIDADE União		UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.500,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4035006 - Código de acesso do documento: 006852			ISSQN IRPF		3,00 % 15,00 %	105,00 170,20
TOTAL					275,20	
81680000002-7 75202357201-5 90118006852-9 00000000000-0						
						
Em: 18/01/2019 Autenticação mecânica ou carimbo						

PAGO  
Em: 18/01/2019

www.simplesinformatica.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
 CNPJ: 41.522.327/0001-00  
 JUNTOS SOMOS MAIS  
 AVENIDAPRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 81. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 4035006**  
**Data: 18/01/2019**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ITALO VINÍCIOS BORGES BARBOSA		CNPJ / CPF 041.919.753-23	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE União		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DIVERSOS			Alíquota ISS 3,00 %	Dedução INSS 0,00 %
Atendimento com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI			CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76
ENDEREÇO AVENIDA ORESTES BORGES, 54	BAIRRO CENTRO	CIDADE Lagoa Alegre	
			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 5 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

Objeto do Serviço  
 PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,00	3.500,00	3.500,00
VALOR POR EXTENSO ( TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS )					TOTAL DA NOTA <b>3.500,00</b>

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	3.500,00	3,00 %	105,00
1112.30.00	IRPF	3.500,00	15,00 %	170,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 3.500,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <b>Francisco Elfrósina da Costa</b> Gerência de Finanças, Tributos e Execução Orçamentária e FRANCISCA BORGES DA COSTA GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Registro: 5169 / 4035006 / 1  Data de emissão: 18/01/2019	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------





**ESTADO DO PIAUÍ**  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI  
CNPJ: 41.284.894/0001-76  
AVENIDA ORESTES BORGES, 54. CENTRO. Lagoa Alegre - PI

Referente a NF: 4035006  
Data da NF: 18/01/2019  
Acesso: 006852




CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	FIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA	041.919.753-23	- - -	
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
10A. RUA ANFRISIO LOBAO , S/N	CENTRO	União	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DIVERSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.	3.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.500,00</b>

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 18 de janeiro de 2019  
( TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS )  

---

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO					
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<table border="1"><tr><td><b>Licitação</b></td><td>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td><td><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div>Em: ___/___/___ <div style="text-align: center;"> RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA</div></td></tr></table>	<b>Licitação</b>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ <div style="text-align: center;"> RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA</div>
<b>Licitação</b>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.				
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ <div style="text-align: center;"> RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE DA CAMARA</div>				
ISAIAS BORGES DA PAZ CONTROLADOR	Número: _____				

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF			Valor Líquido
3.500,00	105,00	170,20			3.224,80

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.500,00 (três mil, quinhentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Lagoa Alegre, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:15:18  
024300243 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.363
VALOR TOTAL	3.115,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ITALO VINICIUS B BARBOSA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.363-3  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.828.C18.A9F.23E.08D
-----------------	-----------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019**

INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE E ÍTALO VINÍCIUS BORGES BARBOSA.

Aos 15 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, inscrita no CNPJ nº 41.284.894/0001-76, estabelecida na Avenida Orestes Borges, nº 54, T Praça Raul da Silva Costa, Lagoa Alegre-PI, neste ato, representada pelo Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Alegre Sr. Raimundo Borges da Paz, brasileiro, vereador, portador do CPF nº 397.128.423-04, designado simplesmente CONTRATANTE e, do outro lado ÍTALO VINÍCIUS BORGES BARBOSA, brasileiro, solteiro, advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil seccional Piauí, com o nº 12.272, inscrito no CPF nº 041.919.753-23, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADO, celebram entre si o presente CONTRATO, conforme estabelecido no Processo Administrativo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, com fundamento no art. 25, II c/c art.13 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores e mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1. Constitui objeto, deste contrato a contratação de serviços profissionais advocatícios do contratado para:
  - a. O acompanhamento da Câmara Municipal de Lagoa Alegre em todos os seus assuntos com reflexo jurídico, a serem realizados dentro e fora do Município de Lagoa Alegre-PI.
  - b. Auxílio técnico-jurídico a Câmara Municipal de Lagoa Alegre na realização/produção de seus atos e documentos, dentro do Município de Lagoa Alegre-PI, bem como auxílio na elaboração dos relatórios e pareceres;



## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

- c. Orientação e realização de pareceres jurídicos nos processos administrativos relacionados aos servidores efetivos dos órgãos mencionados na letra “b”;
- d. As estratégias e elaboração de peças processuais na defesa dos interesses dos órgãos indicados na letra “b” nos processos cíveis e trabalhistas e suas respectivas instâncias, bem como em sede administrativa perante órgãos fiscalizadores.

### CLAUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

- 2.1. O objeto deste contrato será executado de acordo com as necessidades da Contratante mediante a apresentação de autorização, devidamente preenchida e expedida pela autoridade ou responsável por ele designado;
- 2.2. Correrão por conta do contratado todas as despesas de diárias decorrentes da execução dos serviços, correndo a cargo da CONTRATANTE exclusivamente os valores referentes aos pagamentos dos honorários cotados na proposta da contratada.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

- 3.1 O valor global do presente CONTRATO é de até R\$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais Mensais) mensais, para todo o período de sua vigência.
- 3.2 O pagamento será realizado na Câmara Municipal de Lagoa Alegre - PI, até 30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação do serviço, através de transferência bancaria, para crédito na conta poupança nº 8569-3, Agência: 4288, operação 013, a Caixa Econômica Federal, de titularidade do contratado.
- 3.3 A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os serviços executados.
- 3.4 As notas fiscais/ faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao CONTRATADO e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não correndo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.
- 3.5 Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe dor imposta em virtude de penalidade ou falta de execução do serviço.

### CLÁUSULA QUARTA – DA DOTACAO ORCAMENTÁRIA



## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

4.1 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão da seguinte forma: FONTE DE RECURSO; Repasse do Poder Executivo (Duodécimo); ELEMENTO DE DESPESA: 33.935.

### CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, com duração até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogada a critério do contratante e de acordo com o art. 57, II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

### CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

6.1 Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste contrato cabe ao contratado:

- a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto;
- b) Responde por quaisquer danos, perdas ou prejuízo, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por dolo ou culpa, na execução do contrato;
- c) Responder pelos encargos previdenciários e fiscais, resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93, com suas alterações;
- d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação;
- e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas que dão origem ao contrato;
- f) O contratado se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93;
- g) O CONTRATADO comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos serviços prestados, bem como, refazê-los, e totalmente às suas expensas se houver qualquer serviço fornecido fora das especificações constantes da proposta apresentada;
- h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- i) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuarlos de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;
- j) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada;





## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

- l) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem previa autorização da CONTRATANTE;
- m) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais por prejuízos havidos e originados da execução do Contrato e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros;
- n) Apresentar mensalmente a Nota Fiscal/ Fatura correspondente ao serviço prestado;
- o) Cumprir, durante a execução dos serviços, todas as leis e posturas federais, estaduais ou municipais vigentes e atinentes, sendo a única responsável por prejuízos de correntes de infrações a que houver dado causa;
- p) Fornecer, sempre que solicitado pela contratante, os esclarecimentos e as informações técnicas pertinentes;
- q) O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizeram no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, aos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

### CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato cabe à contratante:

- a) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações assumidas;
- c) Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas;
- d) Comunicar a (o) contratado (a) sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços prestados, para imediata correção.

### CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

8.1 Não haverá reajuste de precoces durante a vigência do contrato, portanto, os valores apresentados serão fixos e irremovíveis durante a vigência do contrato, salvo motivo de caso fortuito, força maior ou nos caso autorizados por lei.



## **ESTADO DO PIAUÍ**

### **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

8.2 Em caso de prorrogação contratual, os valores ora contratados deverão ser reajustados obedecendo ao índice acumulado anual do IGP-M, apurado no mês da prorrogação.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

9.1 Salvo ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado o descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades:

- a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade a juízo do CONTRATANTE, para as quais tenha o CONTRATADO concorrido diretamente;
- b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor da contratação, por descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
- c) Multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega do serviço e/ou no descumprimento das obrigações assumidas;
- d) Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como com o impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa do CONTRATADO, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3º do art. 87 da Lei 8.666/93.

9.2. O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações.

9.3. As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontada dos créditos do CONTRATADO ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

9.4. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita ao CONTRATADO e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**



## **ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.

10.2. Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da lei Federal nº 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94.

10.3. A rescisão do contrato se dará a forma estipulada e prevista em Lei (art 79, e seguintes, da Lei 8.666/93).

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE**

11.1. O CONTRATADO responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar à CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

12.1. Faz parte deste Contrato a proposta da Contratada (o), como se aqui estivesse transcrita.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO**

13.1. Fica eleito o foro de União, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meio administrativo, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

13.2. Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos, independentemente de assinatura de testemunhas, tudo em conformidade com o artigo 24, § 4º da Lei nº 8.906/94.

Lagoa Alegre – PI, 09 de Janeiro de 2019.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

*Raimundo Borges da Paz*

Raimundo Borges da Paz  
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Alegre – PI  
CONTRATANTE

*Ítalo Vinícius Borges Barbosa*

Ítalo Vinícius Borges Barbosa  
Advogado OAB/PI nº 12.272  
CONTRATADO

*[Handwritten signature]*

Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 022.001  
Data do Empenho.: 22/01/2019  
Código de acesso: 000013

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 271 -PREVIDENCIA BASICA  
Projeto/Atividade...: 2.005 -ENCARGOS COM PSS - CAMARA  
Elemento de Despesa.: 3.1.91.13-OBRIÇAOES PATRONAIS  
Sub-Elemento Despesa: 08 -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC  
Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO  
Fonte de Recurso....: 001 -Recursos Ordinários  
Aplicação de Recurso: 100 -Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.600,00| Vlr Empenho: 2.700,00| Sld Atual: 900,00

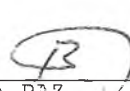

Por Extenso: # (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS//  
////////////////////  
////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE  
Endereço : CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE  
Documentos.: CPF: 04.790.005/0001-16  
Banco.....: 104, Agência.: 04288-9, Conta.: 00000000032-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com a contra partida da Câmara Municipal para A PREVIR Sob a folha dos funcionarios efetivos do exercicio de 2019.				
Total da Despesa:					2.700,00

Lagoa Alegre, 22 de Janeiro de 2019

Autorizo a Despesa   RAIMUNDO BORGES DA PAZ PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE	Deduzido do Crédito Próprio   JOSE DE ANDRADE MIRANDA TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
---	--





# LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de  
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.284.894/0001-76

ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86)  
3257-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:  
AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
JANEIRO/2019		10/02/2019	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.396,00
Sal Contribuição		R\$	1.996,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	11,00%	R\$	219,56
Entidade Pública	11,00%	R\$	219,56
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>439,12</b>
(-) Salário Família		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Total Líquido</b>		<b>R\$</b>	<b>439,12</b>
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>439,12</b>

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.47  
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: 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\$ 439,12  
DEBITO EM: 22/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012202  
AUTENTICACAO SISBB: 4.52E.68B.2F2.48D.6B7