



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº 04.910.326/0001-77
Rua Vicente Gustavo, S/N – Centro – Fone (89) 3345.0010.
CEP – 64.873-000 – Sebastião Leal – Piauí

CÂMARA MUNICIPAL

VIA CÂMARA MUNICIPAL

**BALANCETE MENSAL
AGOSTO/2024**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



- Contabilidade do Terceiro Setor
- Contabilidade Pública
- Empresarial
- Eleitoral

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/D

Fabrcio Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/D

Rua Pio XI, 3415 Bairro São Pedro, Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assesccon.pi@gmail.com
Site: www.assescconpiaui.com.br



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº 04.910.326/0001-77
Rua Vicente Gustavo, S/N - Centro - Fone (89) 3345.0010.
CEP - 64.873-000 - Sebastião Leal - Piauí

Ofício nº
2024.

Sebastião Leal/PI, 27 de setembro de

Excelentíssimo Senhor,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através deste, encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Sebastião Leal, referente ao mês de **AGOSTO** do ano de **2024**, composto dos documentos comprobatório das receitas e despesas realizadas e a dos demonstrativos contábeis exigidos pela resolução TCE - PI, Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020 e Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, conforme composição do processo em anexo.

Sem mais para o momento, neste ensejo renovamos nossos votos de grandes realizações à frente do executivo municipal.

Atenciosamente,


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Exma. Sra.
Manoelina de Sousa Borges
Prefeita Municipal de Sebastião Leal
Sebastião Leal - Piauí

Declaro ter recebido a via do Balancete destinado a Prefeitura Municipal.

Em, 30 / 09 / 24



CPF: 005.712.823-50

Controlador interno

(Carimbo e assinatura do responsável)



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº 04.910.326/0001-77
Rua Vicente Gustavo, S/N - Centro - Fone (89) 3345.0010.
CEP - 64.873-000 - Sebastião Leal - Piauí

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de AGOSTO de 2024.
BASE LEGAL: Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020
INTERESSADO: Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI.
RESPONSÁVEL: Aderson Pimentel dos Santos
RELATOR: Daniela Maria de Sousa

DA CONSULTA DO OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo Municipal, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal, referente ao mês de AGOSTO de 2024.

Nosso parecer

In caso, verificou-se a devida aplicação dos recursos desta Casa Legislativa, tendo o Gestor cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar parecer favorável.

Estando regulares, os demais atos administrativos e contábeis objetos da análise desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apreciação e análise dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 27 de setembro de 2024.

DANIELA MARIA DE SOUSA

Controladoria Interno

CPF: 047.561.683-96

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		149.840,49
RECEITAS CORRENTES		0,00			942.518,87
13	RECEITA PATRIMONIAL	882,80	01	Legislativa	149.840,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		129.930,60	03	Essencial à Justiça	942.518,87
CONSIGNACOES		14.930,60	04	Administração	
9041	SALARIO FAMILIA	620,40	06	Segurança Pública	
9038	INSS	6.318,75	08	Assistência Social	
9039	IRRF	7.744,08	10	Saúde	
9043	ISS	240,00	11	Trabalho	
9059	IR - EFD REINF	7,37	12	Educação	
TRANSFERÊNCIAS FINAN		115.000,00	13	Cultura	
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	115.000,00	15	Urbanismo	
	PREFEITURA MUNICIPAL D	905.000,00	16	Habitação	
Total ->		129.930,60	17	Saneamento	
=> SALDO ANTERIOR		36.256,78	18	Gestão Ambiental	
BANCO CONTA MOVIMENTO		110.476,65	20	Agricultura	
BANCO CONTA APLICAÇÃO		36.256,78	25	Energia	
Total SALDO ANTERIOR		36.256,78	26	Transporte	
TOTAL DA RECEITA		166.187,38	27	Desporto e Lazer	
		1.135.230,73	28	Encargos Especiais	
			99	Reserva de Contingência	
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.923,23
					191.288,20
			RESTOS A PAGAR		0,00
					72.938,39
			8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	14.127,28
			8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.811,11
			CONSIGNACOES		14.923,23
					118.349,81
			9041	SALARIO FAMILIA	620,40
			9038	INSS	6.318,75
			9039	IRRF	7.744,08
			9043	ISS	240,00
			Total ->		164.763,72
					1.133.807,07
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.423,66
					1.423,66
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		1.423,66
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.423,66
					1.423,66
			TOTAL DA DESPESA		166.187,38
					1.135.230,73

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Agosto**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	334.656,85	269.310,02	259.143,14	344.823,73
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	37.887,19	224.310,02	259.143,14	3.054,07
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	36.256,78	222.039,64	256.872,76	1.423,66
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	36.256,78	222.039,64	256.872,76	1.423,66
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.256,78	222.039,64	256.872,76	1.423,66
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	193.401,68	193.401,68	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	193.401,68	193.401,68	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	36.256,78 D	28.637,96	63.471,08	1.423,66 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		36.256,78	28.637,96	63.471,08	1.423,66
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.630,41 D	620,40	620,40	1.630,41 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	1.649,98	1.649,98	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.649,98	1.649,98	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.649,98	1.649,98	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.649,98	1.649,98	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	296.769,66	45.000,00	0,00	341.769,66
123000000	05	IMOBILIZADO	-	296.769,66	45.000,00	0,00	341.769,66
123100000	05	BENS MOVEIS	-	102.907,50	0,00	0,00	102.907,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	102.907,50	0,00	0,00	102.907,50
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	37.726,00	0,00	0,00	37.726,00
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.726,00 D	0,00	0,00	37.726,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	208.780,61	45.000,00	0,00	253.780,61
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	208.780,61	45.000,00	0,00	253.780,61
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	208.780,61	45.000,00	0,00	253.780,61
123210601	(21) 05	OBRA EM ANDAMENTO	P P	203.307,61 D	45.000,00	0,00	248.307,61 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(14.918,45)	0,00	0,00	(14.918,45)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.918,45)	0,00	0,00	(14.918,45)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(14.918,45)	0,00	0,00	(14.918,45)
123810101	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.783,00) C	0,00	0,00	(3.783,00) C
123810102	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.497,55) C	0,00	0,00	(2.497,55) C
123810103	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.464,90) C	0,00	0,00	(4.464,90) C
123810104	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.414,30) C	0,00	0,00	(3.414,30) C
123810199	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(758,70) C	0,00	0,00	(758,70) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(261.345,88)	164.143,32	164.150,69	(261.353,25)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.595,51)	164.143,32	164.150,69	(34.602,88)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	79.116,55	79.116,55	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	72.584,00	72.584,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.584,00	72.584,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	72.584,00	72.584,00	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	72.584,00	72.584,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEALRUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Agosto**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.532,55	6.532,55	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.532,55	6.532,55	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.532,55	6.532,55	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.532,55	6.532,55	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	69.223,94	69.223,94	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	69.223,94	69.223,94	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.223,94	69.223,94	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	69.223,94	69.223,94	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.649,98	1.649,98	0,00 C
		F M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME COD:670 TP:1 10392458000197		0,00			0,00
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00			0,00
		LEILA PEREIRA DE LIMA ME COD:1971 TP:1 19867786000177			1.649,98	1.649,98	0,00
		NO CHINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETR COD:3436 TP:1 26510443000388		0,00			0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	67.573,96	67.573,96	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.595,51)	15.802,83	15.810,20	(34.602,88)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(34.595,51)	14.302,83	14.310,20	(34.602,88)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(34.135,91)	14.302,83	14.310,20	(34.143,28)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(34.135,91)	14.302,83	14.310,20	(34.143,28)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.144,69) C	6.318,75	6.318,75	(20.144,69) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.754,50) C	7.744,08	7.751,45	(11.761,87) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.236,72) C	240,00	240,00	(2.236,72) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	800,00	800,00	0,00
		CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1369 TP:2 44679050306		0,00	700,00	700,00	0,00
		DANIELA MARIA DE SOUSA COD:3459 TP:2 04756168396		0,00			0,00
		FABRICIA GOMES DE BRITO COD:2979 TP:2 03895286176		0,00			0,00
		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386		0,00			0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00			0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388		0,00			0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00			0,00
		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316		0,00			0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00			0,00
		MAURICIO DA SILVA BRITO COD:2465 TP:2 95870580382		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.246.368,96	0,00	0,00	3.246.368,96
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.246.368,96 X	0,00	0,00	3.246.368,96 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.070.103,92)	0,00	0,00	(4.070.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.070.103,92) X	0,00	0,00	(4.070.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	596.984,59	0,00	0,00	596.984,59
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	596.984,59 X	0,00	0,00	596.984,59 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	717.571,83	104.840,49	0,00	822.412,32
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	547.794,52	79.116,55	0,00	626.911,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEALRUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Agosto**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	499.616,00	72.584,00	0,00	572.200,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	499.616,00	72.584,00	0,00	572.200,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	499.616,00	72.584,00	0,00	572.200,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	499.616,00	72.584,00	0,00	572.200,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	438.900,00 D	62.700,00	0,00	501.600,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	60.716,00 D	9.884,00	0,00	70.600,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	48.178,52	6.532,55	0,00	54.711,07
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.178,52	6.532,55	0,00	54.711,07
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	48.178,52	6.532,55	0,00	54.711,07
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.178,52 D	6.532,55	0,00	54.711,07 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	169.777,31	25.723,94	0,00	195.501,25
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.330,78	1.649,98	0,00	22.980,76
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.330,78	1.649,98	0,00	22.980,76
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.330,78	1.649,98	0,00	22.980,76
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.407,60 D	0,00	0,00	3.407,60 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.409,50 D	0,00	0,00	11.409,50 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.550,68 D	0,00	0,00	5.550,68 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.649,98	0,00	1.649,98 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	133.528,08	24.073,96	0,00	157.602,04
332100000	05	DIÁRIAS	-	20.050,00	1.500,00	0,00	21.550,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.050,00	1.500,00	0,00	21.550,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.050,00 D	1.500,00	0,00	21.550,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	75.655,00	12.006,00	0,00	87.661,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	75.655,00	12.006,00	0,00	87.661,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.500,00 D	5.500,00	0,00	44.000,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	150,00 D	276,00	0,00	426,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.355,00 D	2.930,00	0,00	17.285,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	37.823,08	10.567,96	0,00	48.391,04
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	37.823,08	10.567,96	0,00	48.391,04
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	870,00 D	100,00	0,00	970,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.470,00 D	0,00	0,00	4.470,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.052,98 D	894,74	0,00	5.947,72 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.750,00 D	1.250,00	0,00	10.000,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.824,00 D	706,00	0,00	3.530,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.431,10 D	267,22	0,00	1.698,32 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.250,00 D	6.250,00	0,00	12.500,00 D
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333110000	05	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333110100	05	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333110101	(21)05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.918,45 D	0,00	0,00	14.918,45 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(790.882,80)	0,00	115.000,00	(905.882,80)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(882,80)	0,00	0,00	(882,80)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(882,80)	0,00	0,00	(882,80)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(882,80)	0,00	0,00	(882,80)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(882,80) C	0,00	0,00	(882,80) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(790.000,00)	0,00	115.000,00	(905.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(790.000,00)	0,00	115.000,00	(905.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(790.000,00)	0,00	115.000,00	(905.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Agosto**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(790.000,00)	0,00	115.000,00	(905.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(790.000,00) C	0,00	115.000,00	(905.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.753.483,71	133.828,83	77.000,00	2.810.312,54
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.654.031,60	133.828,83	77.000,00	2.710.860,43
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.654.031,60	133.828,83	77.000,00	2.710.860,43
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.433.000,00	77.000,00	77.000,00	1.433.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	1.433.000,00 D	0,00	0,00	1.433.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	89.854,00	38.500,00	0,00	128.354,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	89.854,00 D	38.500,00	0,00	128.354,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	89.854,00 D	38.500,00	0,00	128.354,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(89.854,00) X	0,00	38.500,00	(128.354,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(89.854,00)	0,00	38.500,00	(128.354,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(89.854,00) C	0,00	38.500,00	(128.354,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.221.031,60	56.828,83	0,00	1.277.860,43
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.221.031,60	56.828,83	0,00	1.277.860,43
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.221.031,60	56.828,83	0,00	1.277.860,43
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.280.642,67 D	56.828,83	0,00	1.337.471,50 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(59.611,07) C	0,00	0,00	(59.611,07) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	99.452,11	0,00	0,00	99.452,11
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	85.324,83	0,00	0,00	85.324,83
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	85.324,83 D	0,00	0,00	85.324,83 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	14.127,28	0,00	0,00	14.127,28
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	14.127,28 D	0,00	0,00	14.127,28 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.753.483,71)	694.690,79	751.519,62	(2.810.312,54)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.654.031,60)	694.690,79	751.519,62	(2.710.860,43)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	882,80 X	0,00	0,00	882,80 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(882,80) C	0,00	0,00	(882,80) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.654.031,60)	694.690,79	751.519,62	(2.710.860,43)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.433.000,00)	395.009,81	395.009,81	(1.433.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(211.968,40) C	95.328,83	38.500,00	(155.139,57) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.221.031,60)	299.680,98	356.509,81	(1.277.860,43)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(428.353,22) C	149.840,49	56.828,83	(335.341,56) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	149.840,49	149.840,49	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(792.678,38) C	0,00	149.840,49	(942.518,87) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.221.031,60)	299.680,98	356.509,81	(1.277.860,43)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.221.031,60)	299.680,98	356.509,81	(1.277.860,43)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.221.031,60)	299.680,98	356.509,81	(1.277.860,43)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(428.353,22) C	149.840,49	56.828,83	(335.341,56) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	149.840,49	149.840,49	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(792.678,38) C	0,00	149.840,49	(942.518,87) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(99.452,11)	0,00	0,00	(99.452,11)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(85.324,83)	0,00	0,00	(85.324,83)
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(58.811,11) C	0,00	0,00	(58.811,11) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	05	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(26.513,72)	0,00	0,00	(26.513,72)
631990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(26.513,72) C	0,00	0,00	(26.513,72) C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(14.127,28)	0,00	0,00	(14.127,28)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(14.127,28) C	0,00	0,00	(14.127,28) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.658.203,25	222.660,04	93.349,84	2.787.513,45
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEALRUA SAO JOSE
01612610/0001-09

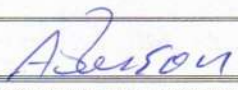
Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

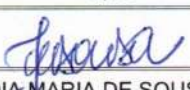
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Agosto**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	178.215,51 D	0,00	0,00	178.215,51 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.435.587,74	222.660,04	93.349,84	2.564.897,94
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.002.587,74	222.660,04	93.349,84	1.131.897,94
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.002.587,74	222.660,04	93.349,84	1.131.897,94
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.195.845,66 D	207.109,04	92.729,44	1.310.225,26 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(322.230,79) D	0,00	0,00	(322.230,79) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	128.972,87 D	15.551,00	620,40	143.903,47 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.433.000,00 D	0,00	0,00	1.433.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.658.203,25)	774.002,97	903.313,17	(2.787.513,45)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(222.615,51)	45.000,00	45.000,00	(222.615,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(222.615,51)	45.000,00	45.000,00	(222.615,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(222.615,51)	45.000,00	45.000,00	(222.615,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(222.615,51)	45.000,00	45.000,00	(222.615,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(178.215,51)	45.000,00	45.000,00	(178.215,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(127.259,51) C	45.000,00	0,00	(82.259,51) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(50.956,00) C	0,00	45.000,00	(95.956,00) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.435.587,74)	729.002,97	858.313,17	(2.564.897,94)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.002.587,74)	614.002,97	743.313,17	(1.131.897,94)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.002.587,74)	614.002,97	743.313,17	(1.131.897,94)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	425.061,54	300.019,16	358.190,33	366.890,37
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.399.954,41 X	300.019,16	358.190,33	1.341.783,24 X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(974.892,87) C	0,00	0,00	(974.892,87) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(428.353,22)	149.840,49	56.828,83	(335.341,56)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(428.353,22) C	149.840,49	56.828,83	(335.341,56) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.595,51)	164.143,32	164.150,69	(34.602,88)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	149.840,49	149.840,49	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.595,51) C	14.302,83	14.310,20	(34.602,88) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(964.700,55)	0,00	164.143,32	(1.128.843,87)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(865.616,77) C	0,00	149.840,49	(1.015.457,26) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.083,78) C	0,00	14.302,83	(113.386,61) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(643.000,00) C	115.000,00	0,00	(528.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(790.000,00) C	0,00	115.000,00	(905.000,00) C
				0,00	2.363.476,46	2.363.476,46	0,00



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16



JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA
006.124.823-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
		CAMARA		Referência : Agosto de 2024	
010100					

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	65.000,00	37.000,00	45.000,00	160.240,11	0,00	-58.811,11	571,00	45.000,00	101.429,00	45.000,00	101.429,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	72.584,00	572.200,00	72.584,00	572.200,00	254.800,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	136.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	56.000,00	6.532,55	54.711,07	6.532,55	54.711,07	25.288,93
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.500,00	1.500,00	1.500,00	22.150,00	0,00	-600,00	450,00	1.500,00	21.550,00	1.500,00	21.550,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	1.649,98	22.980,76	0,00	0,00	27.019,24	1.649,98	22.980,76	1.649,98	22.980,76	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	68.000,00	8.500,00	68.000,00	34.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	1.706,00	26.861,00	0,00	0,00	33.139,00	3.506,00	19.661,00	3.506,00	19.661,00	7.200,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	98.646,00	-30.500,00	6.972,85	41.119,63	0,00	-199,96	27.226,33	8.611,96	34.691,04	8.611,96	34.691,04	6.228,63
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	10.000,00	1.250,00	10.000,00	5.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	34.000,00	0,00	0,00	33.596,00	0,00	0,00	404,00	0,00	33.596,00	0,00	33.596,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	6.354,00	0,00	0,00	6.354,00	0,00	0,00	0,00	706,00	3.530,00	706,00	3.530,00	2.824,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	11.000,00	-8.000,00	0,00	170,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							1.433.000,00	56.828,83	1.337.471,50	0,00	-59.611,07	155.139,57	149.840,49	942.518,87	149.840,49	942.518,87	335.341,56

TOTAL GERAL							1.433.000,00	56.828,83	1.337.471,50	0,00	-59.611,07	155.139,57	149.840,49	942.518,87	149.840,49	942.518,87	335.341,56
-------------	--	--	--	--	--	--	--------------	-----------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Agosto de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
805001	05/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.250,00	6.250,00	0,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
806001	06/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	722,85	722,85	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
807001	07/08/2024	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	45.000,00	45.000,00	0,00	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
809001	09/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	276,00	276,00	0,00	JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ
809002	09/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.25	1.649,98	1.649,98	0,00	LEILA PEREIRA DE LIMA ME
809003	09/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
812001	12/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	380,00	380,00	0,00	MARCOS VINICIUS PEREIRA VELOSO
814001	14/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	IANN LINCOLN DE SOUSA
819001	19/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	CICERINO JOSE DE SOUSA
827001	27/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	PEDRO MARTINS DE BRITO NETO
Total Geral						56.828,83	56.828,83	0,00	


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
ORÇAMENTÁRIA
Referência : Agosto de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2024	171,89	0,00	20/08/2024	77631	082024	AGESPIA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
102002	02/01/2024	49.378,47	13.321,53	16/08/2024	77631	082024	FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2024	13.321,53	0,00	16/08/2024	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102003	02/01/2024	5.224,40	423,60	16/08/2024	77631	082024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102003	02/01/2024	423,60	0,00	16/08/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102004	02/01/2024	3.918,30	317,70	16/08/2024	77631	082024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102004	02/01/2024	317,70	0,00	16/08/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
104001	04/01/2024	100,00	0,00	16/08/2024	77631	082024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
110001	10/01/2024	1.100,00	0,00	16/08/2024	77631	082024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
112001	12/01/2024	900,00	0,00	21/08/2024	77631	082024	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
113001	13/01/2024	350,00	0,00	16/08/2024	77631	082024	STS INFORMATICA LTDA
116001	16/01/2024	2.850,00	150,00	16/08/2024	77631	082024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116001	16/01/2024	150,00	0,00	16/08/2024	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116002	16/01/2024	5.500,00	0,00	19/08/2024	77631	082024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
116003	16/01/2024	1.710,00	90,00	16/08/2024	77631	082024	JOSE MAURICIO DE SOUSA
116003	16/01/2024	90,00	0,00	16/08/2024	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
216002	16/02/2024	5.912,15	620,40	16/08/2024	77631	082024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216002	16/02/2024	620,40	0,00	16/08/2024	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
401001	01/04/2024	706,00	0,00	16/08/2024	77631	082024	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
601001	01/06/2024	12,01	0,00	12/08/2024	77631	082024	BANCO DO BRASIL
601001	01/06/2024	27,78	0,00	13/08/2024	77631	082024	BANCO DO BRASIL
601001	01/06/2024	7,42	0,00	15/08/2024	77631	082024	BANCO DO BRASIL
601001	01/06/2024	189,49	0,00	16/08/2024	77631	082024	BANCO DO BRASIL
601001	01/06/2024	12,01	0,00	20/08/2024	77631	082024	BANCO DO BRASIL
601001	01/06/2024	6,50	0,00	26/08/2024	77631	082024	BANCO DO BRASIL
601001	01/06/2024	12,01	0,00	27/08/2024	77631	082024	BANCO DO BRASIL
805001	05/08/2024	6.250,00	0,00	19/08/2024	77631	082024	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
806001	06/08/2024	715,48	7,37	20/08/2024	77631	082024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
806001	06/08/2024	7,37	0,00	20/08/2024	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
807001	07/08/2024	45.000,00	0,00	20/08/2024	77631	082024	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
809001	09/08/2024	276,00	0,00	09/08/2024	77631	082024	JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ
809002	09/08/2024	1.649,98	0,00	09/08/2024	77631	082024	LEILA PEREIRA DE LIMA ME
809003	09/08/2024	800,00	0,00	09/08/2024	77631	0082024	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Agosto de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812001	12/08/2024	380,00	0,00	12/08/2024	77631	082024	MARCOS VINICIUS PEREIRA VELOSO
814001	14/08/2024	750,00	0,00	14/08/2024	77631	082024	IANN LINCOLN DE SOUSA
819001	19/08/2024	700,00	0,00	19/08/2024	77631	082024	CICERINO JOSE DE SOUSA
827001	27/08/2024	300,00	0,00	27/08/2024	77631	082024	PEDRO MARTINS DE BRITO NETO
Total Geral		149.840,49	14.930,60				

Aderson

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Agosto de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	102001	02/01/2024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	644,98
1.500.9999	102002	02/01/2024	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	715.000,00	213.400,00
1.500.9999	102003	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	19.288,00
1.500.9999	102004	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	22.112,00
1.500.9999	104001	04/01/2024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	400,00
1.500.9999	109001	09/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	4.000,00	130,15
1.500.9999	110001	10/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	4.400,00
1.500.9999	112001	12/01/2024	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	10.800,00	3.600,00
1.500.9999	113001	13/01/2024	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	1.400,00
1.500.9999	116001	16/01/2024	WIEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	12.000,00
1.500.9999	116002	16/01/2024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	66.000,00	22.000,00
1.500.9999	116003	16/01/2024	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.600,00	7.200,00
1.500.9999	216002	16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	80.000,00	25.288,93
1.500.9999	401001	01/04/2024	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010100	01	2004	3.3.90.39.01	6.354,00	2.824,00
1.500.9999	601001	01/06/2024	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.300,00	653,50
Sub Total Geral								1.073.654,00	335.341,56
Total Geral								1.073.654,00	335.341,56


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
151.017.203-30



G3333011389197781
30/08/2024 11:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.051.933	1.649,98 D	
				09/08 18:09 LEILA PEREIRA LIMA - ME			
09/08/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.607	276,00 D	
				09/08 13:45 JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ			
09/08/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
				09/08 13:45 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.725,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	750,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	750,00 D	
				104 3563 00731495357 JOILTON LUIS DE S			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	380,00 D	
				12/08 11:05 MARCOS VINICIUS PEREIRA VE			
12/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.010.230	12,01 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	392,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	2	750,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	750,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	750,00 D	
				104 3563 00731495357 JOILTON LUIS DE S			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	750,00 D	
				104 3880 00731495357 JOILTON LUIS DE S			
13/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.009.985	12,01 D	
				Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.009.986	12,01 D	
				Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.039.908	3,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	750,00 D	
				14/08 09:15 Iann Lincoln de Sousa			
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.281.200.048.074	7,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.017.217	115.000,00 C	
				16/08 11:05 PREF MUN DE SEBASTIAO LE			
16/08/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
				16/08 14:13 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
16/08/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.744,08 D	
				16/08 14:13 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/08/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
				16/08 14:58 P M S L CONTA MOVIMENTO			

16/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 16/08 14:13 BONAFAE E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D
16/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 16/08 14:13 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	1.100,00 D
16/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 16/08 14:13 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D
16/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 16/08 14:13 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	706,00 D
16/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.710	57.835,47 D
16/08/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.711	1.306,10 D
16/08/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	12.230,90 D
16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	81.602	1.710,00 D
16/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.179.482	12,01 D
16/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.207.027	51,00 D
16/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.207.028	115,67 D
16/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.212.823	2,61 D
16/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.213.543	8,20 D
16/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.637,96 D 0,00 C
19/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 19/08 14:17 CICERINO JOSE DE SOUSA	550.596.000.022.343	700,00 D
19/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 19/08 17:32 LEVANT C P P LTDA	553.350.000.000.159	6.250,00 D
19/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 19/08 08:50 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	5.500,00 D
19/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.450,00 C 0,00 C
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0068 029654913000103 M A B VIEIRA	82.001	45.000,00 D
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	82.002	715,48 D
20/08/2024	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	82.003	171,89 D
20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2024	852.331.200.010.932	12,01 D
20/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.899,38 C 0,00 C
21/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 21/08 16:48 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D
21/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,00 C 0,00 C
26/08/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/08/2024	892.390.800.025.321	6,50 D
26/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
27/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 04112807325 PEDRO MARTINS DE	82.701	300,00 D
27/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2024	832.401.100.006.829	12,01 D
27/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	312,01 C 0,00 C
30/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.842,19C
Saldo	1.842,19C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2024
IOF *	0,00

Saldo de fundos de investimento

• BB RF CP Automático

1.842,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG498478 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:58
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	7.744,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S L CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 5.155-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	7.4CB.4D4.36F.817.377
-----------------	-----------------------

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:25
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S L CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 5.155-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D62.817.9B8.BD2.AA0
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		102002 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8	FICHA: 3	DATA: 16/08/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 16/08/2024
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

NOME: FOLHA - VEREADORES	CNPJ/CPF	CÓDIGO: 583
ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL	BAIRRO	CEP
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	62.700,00
------------------	--------------------------------	-------------	------------------

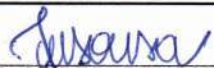
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
715.000,00	62.700,00	62.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 62.700,00
sessenta e dois mil e setecentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>16/08/2024</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>16/08/2024</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2024

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

12/08/2024 14:39:47

Data Pagamento: 12/08/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Matrícula: 7-1
CPF: 00134211316
PIS/PASEP: 16091754182

Data Nasc. 09/07/1979

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22608-4

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 9.900,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.67 908,85

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 1.587,61

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
9.900,00Base IRRF
9.900,00Proventos
9.900,00Descontos
2.496,46Líquido
7.403,54

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA

Matrícula: 10-1

CPF: 44679050306

PIS/PASEP: 11953858303

Data Nasc. 07/12/1972

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:22343-3

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25 742,81

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 725,77

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.600,00Base IRRF
6.600,00Proventos
6.600,00Descontos
1.468,58Líquido
5.131,42

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA

Matrícula: 8-1

CPF: 02137338386

PIS/PASEP: 19020827203

Data Nasc. 18/12/1975

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22377-8

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25 742,81

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 725,77

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.600,00Base IRRF
6.600,00Proventos
6.600,00Descontos
1.468,58Líquido
5.131,42

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

Matrícula: 9-1

CPF: 01632486300

PIS/PASEP: 16878434999

Data Nasc. 15/03/1982

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22348-4

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25 742,81

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 725,77

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.600,00Base IRRF
6.600,00Proventos
6.600,00Descontos
1.468,58Líquido
5.131,42

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS

Matrícula: 4-1

CPF: 83861807300

PIS/PASEP: 19004671997

Data Nasc. 23/03/1976

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:20410-2

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.67 211,74

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 871,81

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.600,00Base IRRF
6.600,00Proventos
6.600,00Descontos
1.083,55Líquido
5.516,45

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Matrícula: 6-1

CPF: 00647170388

PIS/PASEP: 19057802530

Data Nasc. 10/11/1982

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22591-6

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25 742,81

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 725,77

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.600,00Base IRRF
6.600,00Proventos
6.600,00Descontos
1.468,58Líquido
5.131,42

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2024

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

12/08/2024 14:39:47

Data Pagamento: 12/08/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matrícula: 14-1

CPF: 39733718300

Data Nasc. 24/06/1968

PIS/PASEP: 19012331725

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.600,00

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

930,04

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.600,00Base IRRF
6.600,00Proventos
6.600,00Descontos
930,04Líquido
5.669,96

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES

Matrícula: 3-1

CPF: 42074142315

Data Nasc. 28/02/1968

PIS/PASEP: 19004670583

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25

742,81

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

725,77

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.600,00Base IRRF
6.600,00Proventos
6.600,00Descontos
1.468,58Líquido
5.131,42

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO

Matrícula: 5-1

CPF: 07092869374

Data Nasc. 04/11/1996

PIS/PASEP: 16668713662

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:24411-2

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25

742,81

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

725,77

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.600,00Base IRRF
6.600,00Proventos
6.600,00Descontos
1.468,58Líquido
5.131,42**Total Vínculo: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
62.700,00Base IRRF
62.700,00Proventos
62.700,00Descontos
13.321,53Líquido
49.378,47**Total Subdivisão: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
62.700,00Base IRRF
62.700,00Proventos
62.700,00Descontos
13.321,53Líquido
49.378,47**Total Divisão: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
62.700,00Base IRRF
62.700,00Proventos
62.700,00Descontos
13.321,53Líquido
49.378,47

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, , SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/08/2024 12:23:21

Resumo do Arquivo

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Sequencial	Data Crédito	Data Geração	Valor Total dos Trabalhadores	Beneficiários de Pensão	Valor Total dos Autônomos	Valor Total
000010	16/08/2024	16/08/2024	59.141,57	0,00	0,00	59.141,57

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

12/08/2024 14:40:38

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Total de Vencimentos	62.700,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	62.700,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.643,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		68.343,00
Total Bruto	62.700,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	13.321,53	Total de Descontos	13.321,53 (+)
Total Líquido	49.378,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		13.321,53
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
	01 ELETIVO	5.643,00	0,00	0,00	0,00	5.643,00	
	Total	5.643,00	0,00	0,00	0,00	5.643,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
682 SUBSÍDIO	9	270,00	62.700,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	62.700,00	
Total		270,00	62.700,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	8	90,87	5.577,45	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	7.744,08	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		338,37	13.321,53	
Total		338,37	13.321,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	5.577,45
Total	5.577,45
Base de I.R.R.F.	62.700,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	62.700,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	62.700,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO								
Vínculo: 01 - ELETIVO								
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	9.900,00	2.496,46	7.403,54	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	6.600,00	1.468,58	5.131,42	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	6.600,00	1.468,58	5.131,42	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	SENEAERSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.600,00	1.468,58	5.131,42	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	6.600,00	1.083,55	5.516,45	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.600,00	1.468,58	5.131,42	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.600,00	930,04	5.669,96	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
3-1	ODINEISON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.600,00	1.468,58	5.131,42	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO	070.928.693-74	6.600,00	1.468,58	5.131,42	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2
Qtde Vínculo: 9			62.700,00	13.321,53	49.378,47			
Qtde Subdivisão: 9			62.700,00	13.321,53	49.378,47			

* 30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	001.342.113-16
AGENCIA: 0596	CONTA: 22.608-4
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2024
VALOR:	7.403,54
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 9.F03.17E.41B.BDC.21E

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU
AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CICERINO JOSE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 446.790.503-06
AGENCIA: 0596 CONTA: 22.343-3
DATA DO PAGAMENTO: 16/08/2024
VALOR: 5.131,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.7A1.E0C.CDC.1BA.0BC

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SIL	
CPF/CNPJ:	021.373.383-86
AGENCIA: 0596	CONTA: 22.377-8
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.E5E.E51.62F.EB5.D9F

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GENELSON JOSE DE SOUSA
CPF/CNPJ:	016.324.863-00
AGENCIA: 0596	CONTA: 22.348-4
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 2.1C7.F91.A87.88B.F63

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	GILDENOR DA ROCHA MARTINS
CPF/CNPJ:	838.618.073-00
AGENCIA: 0596	CONTA: 20.410-2
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2024
VALOR:	5.516,45
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	E.04D.940.50B.658.84B
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GILMAR DE SOUSA E SILVA
CPF/CNPJ:	006.471.703-88
AGENCIA: 0596	CONTA: 22.591-6
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.DE6.3E4.ADA.15C.72F
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU
AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO
CPF/CNPJ: 397.337.183-00
AGENCIA: 0596 CONTA: 22.425-1
DATA DO PAGAMENTO: 16/08/2024
VALOR: 5.669,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.534.B00.E0A.B5F.45C

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ODINELSON CARVALHO BORGES
CPF/CNPJ:	420.741.423-15
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.426-8
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	A.DD6.003.6D2.141.10A
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 102003 / 8
---	--	--

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8	FICHA: 3	DATA: 16/08/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 16/08/2024
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2947
ENDEREÇO:	BAIRRO	CEP 64873-000
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI

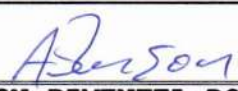
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VECIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	5.648,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

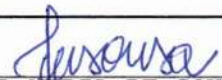
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
56.000,00	5.648,00	5.648,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.648,00
cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>16/08/2024</u> DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>16/08/2024</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2024

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

12/08/2024 14:39:47

Data Pagamento: 12/08/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: FABRICIA GOMES BRITO
Matrícula: 15-1
CPF: 03895286176
PIS/PASEP: 19065399979
Data Nasc. 24/07/1992
Vínculo: CONTRATADO
Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
Admissão: 01/04/2022
Local de Trabalho:
Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO
AG:0596
C/C:35808-8

P 003	Salário-Base	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	Salário-Família	2.00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA
Matrícula: 12-1
CPF: 04677743312
PIS/PASEP: 19063815835
Data Nasc. 27/08/1991
Vínculo: CONTRATADO
Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
Admissão: 04/01/2021
Local de Trabalho:
Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO
AG:0596
C/C:26643-4

P 003	Salário-Base	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	Salário-Família	2.00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO
Matrícula: 17-1
CPF: 06732742337
PIS/PASEP: 19066173990
Data Nasc. 28/05/1995
Vínculo: CONTRATADO
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Admissão: 02/01/2023
Local de Trabalho:
Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO
AG:596
C/C:37915-8

P 003	Salário-Base	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	Salário-Família	2.00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18

Nomer: THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA
Matrícula: 18-1
CPF: 62053474319
PIS/PASEP: 00000000000
Data Nasc. 24/04/2000
Vínculo: CONTRATADO
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Admissão: 01/07/2024
Local de Trabalho:
Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO
AG:7615
C/C:272005-1

P 003	Salário-Base	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	6.020,24	423,60	5.596,64

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	6.020,24	423,60	5.596,64

Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	6.020,24	423,60	5.596,64

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

12/08/2024 14:40:38

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000102 - CONTRATADO

Vinculo: 02 - CONTRATADO

Total de Vencimentos	5.648,00	Total a Empenhar	
Salário Família	372,24	Total de Proventos	6.020,24 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	508,32 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	372,24 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.156,32
Total Bruto	6.020,24	Total de Descontos	
Total de Descontos	423,60	Total de Descontos	423,60 (+)
Total Líquido	5.596,64	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	372,24 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		795,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal		
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido		
02 CONTRATADO	508,32	372,24	0,00	0,00	136,08		
Total	508,32	372,24	0,00	0,00	136,08		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	4	120,00	5.648,00	Salário Base
904	Salário-Família	3	6,00	372,24	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		6,00	372,24	
	Salário Base		120,00	5.648,00	
	Total		126,00	6.020,24	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,00	423,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		30,00	423,60	
	Total		30,00	423,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	423,60
Total	423,60
Base de I.R.R.F.	5.648,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.648,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	5.648,00

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	FABRICIA GOMES BRITO
CPF/CNPJ:	038.952.861-76
AGENCIA: 0596	CONTA: 35.808-8
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2024
VALOR:	1.430,18
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.330.8A8.DC2.D1D.990
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LIANA DE SOUSA SARAIVA
CPF/CNPJ:	046.777.433-12
AGENCIA: 0596	CONTA: 26.643-4
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2024
VALOR:	1.430,18
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.579.BE5.793.D9C.927
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUANA FEITOSA DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	067.327.423-37
AGENCIA: 0596	CONTA: 37.915-8
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2024
VALOR:	1.430,18
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.0E5.F74.E91.A31.116
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	THAIS ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ:	070.928.693-74
AGENCIA: 0596	CONTA: 24.411-2
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.E03.E8C.C50.70C.16B
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21
COMPROVANTE
PAG DIVERS DOC/TED

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	
CPF/CNPJ:	620.534.743-19
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.	
AGENCIA: 7615	CONTA: 272.005-1
DATA DA TRANSFERENCIA:	16/08/2024
VALOR:	1.306,10
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE SALARIOS
NR. DOCUMENTO:	0

NR. AUTENTICACAO:	1.9E8.618.155.09A.1B0
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
Demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
15-1	FABRICIA GOMES BRITO	038.952.861-76	1.536,08	105,90	1.430,18	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	35808-8
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.536,08	105,90	1.430,18	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-1	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.536,08	105,90	1.430,18	001-Banco do Brasil S.A.	596-7	37915-8
18-1	THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	620.534.743-19	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	7615-	272005-1
Qtde Vínculo: 4			6.020,24	423,60	5.596,64			
Qtde Subdivisão: 4			6.020,24	423,60	5.596,64			

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 102004 / 8
---	---	--

NOTA DE SUBEMPENHO N° 8	FICHA: 3	DATA: 16/08/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 16/08/2024
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2946
ENDEREÇO:	BAIRRO	CEP 64873-000
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VECIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	4.236,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

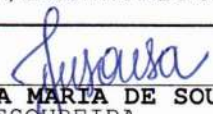
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
56.000,00	4.236,00	4.236,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.236,00 quatro mil, duzentos e trinta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *
--

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>16/08/2024</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--	--

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

<u>16/08/2024</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2024

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

12/08/2024 14:39:47

Data Pagamento: 12/08/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA	Cargo: CONTROLADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 13-1	Admissão: 04/01/2021	C/C:32728-X
CPF: 04756168396	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19063815762	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO
Data Nasc. 05/01/1993		

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	Salário-Família	3.00	186,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.598,12	105,90	1.492,22

Nomer: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	Cargo: TESOUREIRO(A)	AG:0596
Matrícula: 1-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:10924-X
CPF: 00612482316	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19021647934	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO
Data Nasc. 09/08/1980		

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	Salário-Família	1.00	62,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.474,04	105,90	1.368,14

Nomer: MAURICIO DA SILVA BRITO	Cargo: OVIDOR (A)	AG:0596
Matrícula: 16-1	Admissão: 02/01/2023	C/C:16625-1
CPF: 95870580382	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19008580406	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO
Data Nasc. 12/12/1980		

P 003	Salário-Base	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.484,16	317,70	4.166,46

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.484,16	317,70	4.166,46

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.484,16	317,70	4.166,46

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

12/08/2024 14:40:38

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Total de Vencimentos	4.236,00	Total a Empenhar	
Salário Família	248,16	Total de Proventos	4.484,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	381,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	248,16 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.617,24
Total Bruto	4.484,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	317,70	Total de Descontos	317,70 (+)
Total Líquido	4.166,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	248,16 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		565,86
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	03 COMISSIONADO	381,24	248,16	0,00	0,00		133,08
	Total	381,24	248,16	0,00	0,00		133,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Vencimento Comissão	2	60,00	2.824,00	Salário Base
003	Salário-Base	1	30,00	1.412,00	Salário Base
904	Salário-Família	2	4,00	248,16	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		4,00	248,16	
	Salário Base		90,00	4.236,00	
	Total		94,00	4.484,16	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	317,70	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		22,50	317,70	
	Total		22,50	317,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	317,70
Total	317,70
Base de I.R.R.F.	4.236,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.236,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	4.236,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano
08/2024

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

12/08/2024 14:39:47

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	62.700,00	919 PREVIDENCIA - INSS	6.318,75	Proventos: 73.204,40
003 Salário-Base	7.060,00	920 IRRF - SALARIO	7.744,08	Descontos: R\$14.062,83
904 Salário-Família	620,40			Líquido:59.141,57
002 Vencimento Comissão	2.824,00			Base IRRF:72.584,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:72.584,00
				Base FGTS:0,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.598,12	105,90	1.492,22	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.474,04	105,90	1.368,14	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	10924-X
16-1	MAURICIO DA SILVA BRITO	958.705.803-82	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	16625-1
Qtde Vínculo: 3			4.484,16	317,70	4.166,46			
Qtde Subdivisão: 3			4.484,16	317,70	4.166,46			
Qtde Divisão: 16			73.204,40	14.062,83	59.141,57			
Qtde Total: 16			73.204,40	14.062,83	59.141,57			

SEBASTIÃO LEAL , 12 de agosto de 2024

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	DANIELA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ:	047.561.683-96
AGENCIA: 0596	CONTA: 32.728-X
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2024
VALOR:	1.492,22
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.3A5.23F.D84.84B.1C8
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ:	006.124.823-16
AGENCIA: 0596	CONTA: 10.924-X
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2024
VALOR:	1.368,14
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	5.A71.6F4.12A.A81.9C6
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.42.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MAURICIO DA SILVA BRITO
CPF/CNPJ:	958.705.803-82
AGENCIA: 0596	CONTA: 16.625-1
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2024
VALOR:	1.306,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.6C7.79D.48C.ED6.FBD
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		216002 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO N° 7	FICHA: 4	DATA: 16/08/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 16/08/2024
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96	CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: BRASILIA	BAIRRO	CEP
	CIDADE BRASILIA	UF DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	6.532,55
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

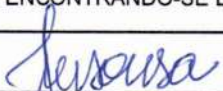
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
80.000,00	6.532,55	6.532,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.532,55
seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>16/08/2024</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>16/08/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.910.326/0001-07

Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24228.4716555-5

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000256804714

Valor Total do Documento
12.230,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.698,34			5.698,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.806,72			5.806,72
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	725,84			725,84
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		12.230,90			12.230,90

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

15/08/2024 16:34:58

85800000122 0 30900385242 6 33071624228 2 47165555048 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000122 0 30900385242 6 33071624228 2 47165555048 2



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.24228.4716555-5
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 12.230,90

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27412984993 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.318,74	R\$ 5.698,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.532,56	R\$ 6.532,56
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.851,30	R\$ 12.230,90

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/08/2024 15:56:51
Nº do recibo de entrega	0000050000255091946
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	39.985.216/0001-99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000256804714
Data/Hora da Transmissão	15/08/2024 16:33:48	Identificação da Apuração de Débitos	27470902035 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO JOSE	Número	S/N
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	SEBASTIAO LEAL	UF	PI
CEP	64873000	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	CPF	00134211316
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	6.318,74		
Deduções	Salário Família: 620,40		
Saldo a Pagar	5.698,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	725,84		
Saldo a Pagar	725,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	5.806,72		
Saldo a Pagar	5.806,72		

CAMARA DE SEBASTIÃO LEALREINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2024

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

Página 3 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

12/08/2024 16:00:49

Nome	Matricula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Vínculo: 03 - COMISSIONADO**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO**

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1-1	006.124.823-16	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
DANIELA MARIA DE SOUSA	13-1	047.561.683-96	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	186,12
MAURICIO DA SILVA BRITO	16-1	958.705.803-82	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	4.236,00	317,70	338,88	42,36	0,00	248,16	450,78

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	4.236,00	317,70	338,88	42,36	0,00	248,16	450,78

Total do Vínculo:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	4.236,00	317,70	338,88	42,36	0,00	248,16	450,78

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
16	72.584,00	6.318,75	5.806,72	725,84	0,00	620,40	12.230,91

CAMARA DE SEBASTIÃO LEALREINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2024

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

Página 2 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

12/08/2024 16:00:49

Nome	Matricula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Vínculo: 02 - CONTRATADO**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO**

FABRICIA GOMES BRITO	15-1	038.952.861-76	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-1	046.777.433-12	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-1	067.327.423-37	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA		620.534.743-19	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	5.648,00	423,60	451,84	56,48	0,00	372,24	559,68

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	5.648,00	423,60	451,84	56,48	0,00	372,24	559,68

Total do Vínculo:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	5.648,00	423,60	451,84	56,48	0,00	372,24	559,68

CAMARA DE SEBASTIÃO LEALREINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

08/2024

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

Página 1 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

12/08/2024 16:00:49

Nome	Matricula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Vínculo: 01 - ELETIVO**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	08	001.342.113-16	303	9.900,00	792,00	0,00	99,00	908,85	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-1	006.471.703-88	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	016.324.863-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	02	021.373.383-86	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
THAIS ALVES DE ARAUJO	5-1	070.928.693-74	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	30-1	397.337.183-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	3-1	420.741.423-15	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA	10-1	446.790.503-06	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	838.618.073-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	211,74	0,00

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	62.700,00	5.577,45	5.016,00	627,00	0,00	0,00	11.220,45

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	62.700,00	5.577,45	5.016,00	627,00	0,00	0,00	11.220,45

Total do Vínculo:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	62.700,00	5.577,45	5.016,00	627,00	0,00	0,00	11.220,45

CAMARA DE SEBASTIÃO LEALREINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2024

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

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

15/08/2024 16:33:32

Nome	Matricula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	08	001.342.113-16	303	9.900,00	792,00	0,00	99,00	908,85	0,00
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1-1	006.124.823-16	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-1	006.471.703-88	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	016.324.863-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	02	021.373.383-86	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
FABRICIA GOMES BRITO	15-1	038.952.861-76	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-1	046.777.433-12	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
DANIELA MARIA DE SOUSA	13-1	047.561.683-96	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	186,12
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-1	067.327.423-37	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
THAIS ALVES DE ARAUJO	5-1	070.928.693-74	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	09-1	397.337.183-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	3-1	420.741.423-15	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA	10-1	446.790.503-06	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	18	620.534.743-19	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	838.618.073-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	211,74	0,00
MAURICIO DA SILVA BRITO	16-1	958.705.803-82	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
16	72.584,00	6.318,75	5.806,72	725,84	0,00	620,40	12.230,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.26
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85800000122-0	30900385242-6
	33071624228-2	47165555048-2
Data do pagamento		16/08/2024
Numero do Documento	07.16.24228.4716555-5	
Valor Total		12.230,90

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

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: C.AB9.DB6.64C.829.C5B

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 809003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.450,00	20.050,00	800,00	650,00

FICHA: 6 DATA: 09/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16 CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA CIDADE.:SEBASTIAO LEAL U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:
oitocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/08/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Sebastiao Leal-PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000035/2024

Data da Requisição: 09/08/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	Saldo orçamentária	Meta PPA
	0,00	

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS		001.342.113-16
Matricula	Cargo	Banco
7-1	VEREADOR-PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
22608-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
09/08/2024	6:30	09/08/2024	16:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3870	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00
Valor geral :				800,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse desta câmara Municipal junto a papelaria globo.

Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CNPJ:04.910.326/0001-07

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função Vereador/**Presidente**

Destino : **S. Leal / Floriano/ S. Leal**

Objetivo **Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse desta câmara Municipal junto a papelaria globo.**

Recursos : **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **09/08/2024**

Transporte Aéreo () viatura da Prefeitura () Rodoviário (X) Outros ()

Solicitado em **09/08/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 800,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 800,00 (oitocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais .

Sebastião Leal, 09 de agosto de 2024

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113.-16

Rua Reinaldo Bezerra – Centro – Sebastião Leal – Piauí – CEP- 64.873-000

CNPJ :04.910.326/001-07

E-mail:camarasebastiaoleal@gmail.com

Portal: sebastiaoleal.pi.leg.br

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:59
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADERSON PIMENTEL DOS SANT
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.608-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	1.865.AF7.5CB.651.8D7
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 819001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	
01.00		CAMARA	
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
1.150,00		20.850,00	700,00
			SALDO ATUAL
			450,00

FICHA: 6 DATA: 19/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CICERINO JOSE DE SOUSA Telefone:

CNPJ/CPF: 446.790.503-06 CÓDIGO: 1369

ENDEREÇO: CIDADE...:SEBASTIAO LEAL U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensio:
setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/08/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **CICERINO JOSÉ DE SOUSA** Lotação: **Câmara Municipal.**
Cargo/Função Vereador Destino : **S. Leal / Floriano/ S. Leal**
Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos deste poder legislativo junto à Receita Federal.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **19/08/2024 a 20/08/2024**

Transporte Aéreo () viatura da Prefeitura () Rodoviário (**X**)

Outros ()

Solicitado em **19/08/2024**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Controladora

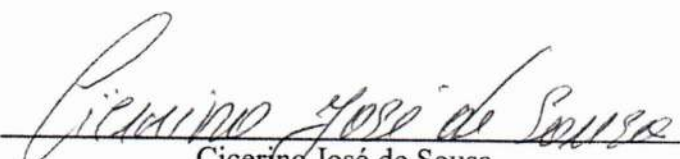
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 700,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 700,00 (setecentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 19 de agosto de 2024


Cicerino José de Sousa
Assinatura do recebedor



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Sebastião Leal-PI
CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000036/2024

Data da Requisição: 19/08/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa
Fonte de recurso	Saldo orçamentária	Meta PPA
	0,00	

3. Dados do requisitante

Nome

CICERINO JOSÉ DE SOUSA

CPF

446.790.503-06

Matrícula

Cargo

Banco

Banco do Brasil S.A.

0-1

VEREADOR

Conta

Agência

Variação

223433-3

0596-7

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

S. Leal / Floriano/ S. Leal

Data da saída

Hora da saída

Data do regresso

Hora do regresso

19/08/2024

18:30

20/08/2024

17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3921	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para tratar de assuntos desta poder legislativo junto à Receita Federal.

7. Assinaturas

Cicerino José de Sousa

PROFONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:17:51
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.343
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERINO JOSE DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.343-3
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	5.53C.9E4.B29.F26.BA9
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		116001 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO N° 8	FICHA: 9	DATA: 16/08/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/08/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

NOME: WHEKLYS DUARTE ARAUJO	CNPJ/CPF 044.069.623-28	CÓDIGO: 2039
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAUJO	BAIRRO	CEP 64873-000
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	3.000,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

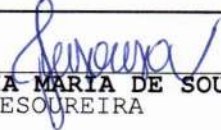
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00
três mil reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>16/08/2024</u> DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>16/08/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL**
CNPJ: 01.612.610/0001-09
rua são josé, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP:64.873-000
**SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS**



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
19/08/2024
Nº:06387

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **WHEKLYS DUARTE ARAÚJO**

CPF/CNPJ: **044.069.623-28**

ENDEREÇO: **RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO, CEP: 64.873-000**

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: **setortributossleal@gmail.com**

BANCO: **CONTA CAIXA**

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**

ENDEREÇO: **R SAO JOSE, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000**

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: **setortributossleal@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA , CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2024.	001	3.000,00	3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
3.000,00	0,00	3.000,00	5,00	150,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**

Mes de Competência da Nota Fiscal: **08/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **2D222064-A8B8D290**

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CNPJ: 01.612.610/0001-09 rua são José, 56, CENTRO SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL Nossa Cidade. Nosso Orgulho.	
EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO		CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 08/2024	
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 19/08/2024	
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00	
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00	
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00033			(+)MULTA: 0,00	
			(+)JUROS: 0,00	
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00	

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CNPJ: 01.612.610/0001-09 RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL Nossa Cidade. Nosso Orgulho.	
EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO		CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 08/2024	
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 19/08/2024	
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00	
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00	
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00033			(+)MULTA: 0,00	
			(+)JUROS: 0,00	
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00	

VIA BANCO

VIA BANCO

817500000010 500053272026 408190000005 006100000006



PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. E CORRESPONDENTES

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:58
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.057.759
VALOR TOTAL	2.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WHEKLYS DUARTE ARAUJO
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 57.759-6
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	4.EB9.6DD.0F2.5C8.10B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

116002 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO N° **8** FICHA: **9** DATA: **16/08/2024** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:
16/08/2024

NOME: **ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA** CNPJ/CPF: **10.921.279/0001-08**
ENDEREÇO: RUA PIO XI BAIRRO: TERESINA

CÓDIGO: **17**
CEP:
UF: **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

5.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.35.01

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

66.000,00

5.500,00

5.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.500,00

cinco mil e quinhentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/08/2024
DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/08/2024
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



EXMO. SENHOR PRESIDENTE, DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL – PI.

ASSESCON – ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME, CNPJ: 10.921.279/0001-08, Inscrição Municipal 102.368-3, com sede na Rua Pío XI, 3215 Bairro São Pedro nesta Capital, neste ato representado pelo seu sócio administrador, **EVANDRO PINHEIRO MENDES**, Contador CRC/PI 6379 RG 213.925, CPF 151.017.203-30, venho muito respeitosamente Solicitar o pagamento dos serviços prestados, constante da nota fiscal supra especificada em anexo, **Banco do Brasil Agencia 4249-8 C/c 51.705-4**, conforme contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Termo em que

Pede Deferimento

Teresina, 10:16

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:50:00
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	5.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSESCON ASS CONSULTORIA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 51.705-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	A.B8B.50D.FBA.880.A03
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		116003 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO N° 8	FICHA: 10	DATA: 08/08/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 08/08/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

NOME: JOSE MAURICIO DE SOUSA	CNPJ/CPF 067.102.474-49	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE	BAIRRO	CEP
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O ANO DE 2024.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	1.800,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

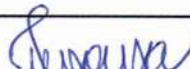
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00
um mil e oitocentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>08/08/2024</u> DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>16/08/2024</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL**
CNPJ: 01.612.610/0001-09
rua são josé, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP:64.873-000
**SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS**



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
08/08/2024
Nº:06386

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 067.102.474-49

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO, CEP: 64.873-000

E-MAIL:

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R SAO JOSE, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.	001	1.800,00	1.800,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.800,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO		TOTAL DAS DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA %
1.800,00		0,00		1.800,00		5,00
						VALOR DO ISS
						90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SEBASTIÃO LEAL

Mes de Competência da Nota Fiscal: 08/2024

Recolhimento: A RECOLHER

CNAE: -

Tipo de Empresa: PESSOA FÍSICA

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: 28C57ABB-A6500372

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09
rua são José, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade.
Nosso Orgulho.

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 08/2024
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 19/08/2024
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.800,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 90,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00020			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09
RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade.
Nosso Orgulho.

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 08/2024
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 19/08/2024
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.800,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 90,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00020			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817300000004 900053272028 4081900000005 052000000001



PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. E CORRESPONDENTES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.26
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 935.328.342-1

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 067.102.474-49

VALOR: R\$ 1.710,00

DEBITO EM: 16/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081602

AUTENTICACAO SISBB: 1.1BF.AA4.157.31B.E4A

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 102001 / 8
---	---	--

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8	FICHA: 11	DATA: 20/08/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/08/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

NOME: AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 92
ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO	BAIRRO	CEP
	CIDADE TERESINA	UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	171,89
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

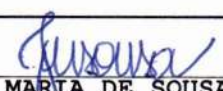
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	171,89	171,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 171,89 centoe setenta e um reais e oitenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>20/08/2024</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--	--

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

<u>20/08/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800086888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20240828117085

ESCRITÓRIO

SEBASTIAO LEAL

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02811708.5

MATRÍCULA

02811708.5

CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO

CPF/CNPJ:

04.910.326/0001-07

VENCIMENTO

31/08/2024

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA REINALDO BEZERRA, 00000 - CENTRO - SEBASTIAO LEAL PI 64873-000

FATURA

08/2024

RESPONSÁVEL

28638309

ENDEREÇO PARA ENTREGA

PRACA JOAO VELOSO SN - CENTRO SEBASTIAO LEAL PI 64873-000

ÁGUA

LIGADO

ESGOTO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2024 - 15 06/2024 - 15

05/2024 - 15 04/2024 - 15

03/2024 - 15 02/2024 - 15

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1

15

N

5 15

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

15

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

PUBLICO

001 UNIDADE

CONSUMO DE AGUA

15 M3

171,89

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 25,87

TOTAL

R\$

171,89

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 07/2024

Anexo XX, da Portaria de Consolidação n° 5/2017, alterada pela Portaria n° 888/2021

Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio
Turbidez	0,80	Cor Aparente		Bact. Heterotróficas		Colif. Totais	0,00
Cloro (mg/L)	0,50	Coliformes Fecais	0,00	Colif. Termotolerantes			

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/08/2024



MATRÍCULA

02811708.5

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

FATURA

08/2024

NÃO RECEBER APÓS

30/11/2024

VENCIMENTO: 31/08/2024



PAGUE
COM
CARTÃO:



VALOR R\$

171,89

GRUPO: 7

82660000001-0 71890001126-0 02811708501-0 08202410003-2

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.26
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

Convenio	AGESPISA	ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82660000001-0	71890001126-0	
	02811708501-0	08202410003-2	
Data do pagamento		20/08/2024	
Valor em Dinheiro		171,89	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		171,89	

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: 4.C2F.7EA.6B3.4F5.511

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 110001 / 8
---	---	--

NOTA DE SUBEMPENHO N° 8	FICHA: 11	DATA: 12/08/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 12/08/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 10
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	BAIRRO	CEP 64001-450
	CIDADE TERESINA	UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 19.452/97 DE 20.03.97.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	1.100,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

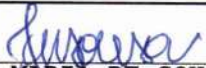
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.68	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.100,00
um mil e cem reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>12/08/2024</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>16/08/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014487 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000014487 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2224 0807 9897 8100 0138 5500 2000 0144 8717 2971 7607		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240007818558 12/08/2024 13:05:25		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL		04.910.326/0001-07	12/08/2024
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64873-000
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	

VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		1.100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAÇÃO	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.		



RECIBO

RS_1.100,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **RS 1.100,00** (**Hum Mil e Cem reais**), 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 FISCAL ELETRÔNICA Nº. 000.014487**////////////////////.

Teresina, de de 2024.

Diário Oficial dos Municípios


Jussara Maria Igreja

Diretora



Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed. Ana Cecília • 2ª Andar • Teresina-PI • CEP: 64001-450
Tel: 86 3301-1701 • email: atendimento@dompi.com.br
www.diariooficialdosmunicipios.org

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:58
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D82.B79.FC2.803.086
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**104001 / 8**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

8

FICHA:

11

DATA:

03/08/2024

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

03/08/2024

NOME: **BONAFE & OLIVEIRA LTDA**

CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29

CÓDIGO:

918

ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO

BAIRRO

CEP

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**100,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.33

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.200,00

100,00

100,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**100,00**cem reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

03/08/2024

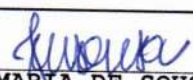
DATA

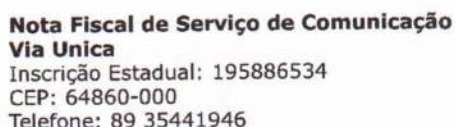

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/08/2024

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Nota: 5358 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 03/08/2024
Período Prestação:
Agosto/2024
Data Prestação: 01/08/2024
Valor a Pagar: 100,00

Observação

Itaú

Banco Itaú SA

Cedente
BONAFE e OLIVEIRA LTDAVencimento
25/08/2024Valor do Documento
100,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Data de Emissão
25/08/2024Agência / Código do Beneficiário
7714/40802-3Nosso Número
109/00024341-4

Dados Sacado

Nome do sacado

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Número do Documento

801

Endereço

RUA REINALDO BEZERRA 175

Bairro/Distrito

CENTRO

Município

Sebastião Leal

UF

PI

CEP

64873000

Assinatura do Sacado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque n. do banco.

Esta quitação só terá valor após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica- Recibo do sacado

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 02434.147712 44080.230004 3 98190000010000

Local de pagamento

Vencimento

25/08/2024

Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente
BONAFE e OLIVEIRA LTDAAgência / Código do Beneficiário
7714/40802-3Data do documento
25/08/2024N. Documento
801Espécie
OUAceite
SData do processamento
25/08/2024Nosso número
109/00024341-4

Uso do banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
100,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,00 AO MES

APOS VENC. MORA DE R\$ 5,00 AO MES

PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SEBAST
04.910.326/0001-07
RUA REINALDO BEZERRA 175
CENTRO
Sebastião Leal-PI

64873000

Autenticação mecânica- Ficha de compensação

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:58
059600596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.032.535
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BONAFE E OLIVEIRA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 32.535-X
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	A.A49.8FA.ABF.6C0.5E8
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		601001 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO N° 7	FICHA: 11	DATA: 12/08/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 12/08/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: URUCUI	BAIRRO	CEP
	CIDADE URUCUI	UF PI

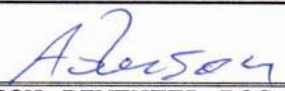
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	12,01
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	12,01	12,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 12,01
doze reais e um centavo * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>12/08/2024</u> DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>12/08/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 601001 / 8
---	--	--

NOTA DE SUBEMPENHO N° 8	FICHA: 11	DATA: 13/08/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 13/08/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: URUCUI	BAIRRO	CEP
	CIDADE URUCUI	UF PI

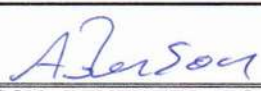
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	27,78
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

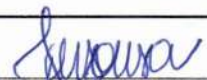
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

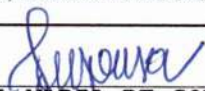
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	27,78	27,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 27,78 vinte e sete reais e setenta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>13/08/2024</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--	--

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

<u>13/08/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

		CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 601001 / 9	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 9		FICHA: 11	DATA: 15/08/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 15/08/2024	
NOME: BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02		CÓDIGO: 5	
ENDEREÇO: URUCUI		BAIRRO		CEP	
		CIDADE URUCUI		UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	7,42
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
1.300,00	7,42	7,42	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 7,42					
sete reais e quarenta e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
		<u>15/08/2024</u> DATA		 ADEPERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>15/08/2024</u> DATA		 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

601001 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10	FICHA: 11	DATA: 16/08/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
---------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 16/08/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: URUCUI	BAIRRO	CEP
	CIDADE URUCUI	UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	189,49
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	189,49	189,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 189,49

cento e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/08/2024
DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/08/2024
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		601001 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO N° 11	FICHA: 11	DATA: 20/08/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
---------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/08/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: URUCUI	BAIRRO	CEP
	CIDADE URUCUI	UF PI

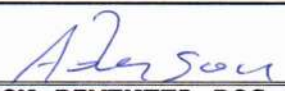
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	12,01
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

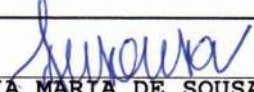
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	12,01	12,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 12,01
doze reais e um centavo * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>20/08/2024</u>	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>20/08/2024</u>	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		601001 / 12

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 12	FICHA: 11	DATA: 26/08/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
---------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 26/08/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: URUCUI	BAIRRO	CEP
	CIDADE URUCUI	UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	6,50
------------------	--------------------------------	-------------	-------------

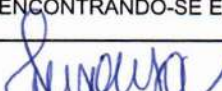
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	6,50	6,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,50
seis reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>26/08/2024</u> DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>26/08/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		601001 / 13

NOTA DE SUBEMPENHO N° 13	FICHA: 11	DATA: 27/08/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
---------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 27/08/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: URUCUI	BAIRRO	CEP
	CIDADE URUCUI	UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	12,01
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	12,01	12,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 12,01

doze reais e um centavo * * * * *

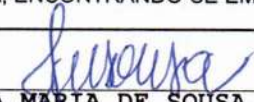
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

27/08/2024
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

27/08/2024
DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



G3333011389197781
30/08/2024 11:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 09/08 18:09 LEILA PEREIRA LIMA - ME	550.096.000.051.933	1.649,98 D	
09/08/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 09/08 13:45 JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ	550.596.000.022.607	276,00 D	
09/08/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 09/08 13:45 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	800,00 D	
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.725,98 C	0,00 C
12/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.002	750,00 C	
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 00731495357 JOILTON LUIS DE S	81.201	750,00 D	
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 11:05 MARCOS VINICIUS PEREIRA VE	81.202	380,00 D	
12/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2024	892.251.100.010.230	12,01 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	392,01 C	0,00 C
13/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2	750,00 C	
13/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	750,00 C	
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 00731495357 JOILTON LUIS DE S	81.301	750,00 D	
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 00731495357 JOILTON LUIS DE S	81.302	750,00 D	
13/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	822.261.100.009.985	12,01 D	
13/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	822.261.100.009.986	12,01 D	
13/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	892.261.200.039.908	3,76 D	
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27,78 C	0,00 C
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 09:15 Iann Lincoln de Sousa	81.401	750,00 D	
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
15/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024	882.281.200.048.074	7,42 D	
15/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,42 C	0,00 C
16/08/2024		0596	99015	870 Transferência recebida 16/08 11:05 PREF MUN DE SEBASTIAO LE	550.596.000.017.217	115.000,00 C	
16/08/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:13 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
16/08/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:13 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	7.744,08 D	
16/08/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/08 14:58 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	240,00 D	

16/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 16/08 14:13 BONAFE E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D
16/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 16/08 14:13 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	1.100,00 D
16/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 16/08 14:13 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D
16/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 16/08 14:13 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	706,00 D
16/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.710	57.835,47 D
16/08/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.711	1.306,10 D
16/08/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	12.230,90 D
16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	81.602	1.710,00 D
16/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.179.482	12,01 D
16/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.207.027	51,00 D
16/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.207.028	115,67 D
16/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.212.823	2,61 D
16/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.213.543	8,20 D
16/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.637,96 D 0,00 C
19/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 19/08 14:17 CICERINO JOSE DE SOUSA	550.596.000.022.343	700,00 D
19/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 19/08 17:32 LEVANT C P P LTDA	553.350.000.000.159	6.250,00 D
19/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 19/08 08:50 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	5.500,00 D
19/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.450,00 C 0,00 C
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0068 029654913000103 M A B VIEIRA	82.001	45.000,00 D
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	82.002	715,48 D
20/08/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	82.003	171,89 D
20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2024	852.331.200.010.932	12,01 D
20/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.899,38 C 0,00 C
21/08/2024	0596	99015 470 Transferência enviada 21/08 16:48 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D
21/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,00 C 0,00 C
26/08/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/08/2024	892.390.800.025.321	6,50 D
26/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
27/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 04112807325 PEDRO MARTINS DE	82.701	300,00 D
27/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2024	832.401.100.006.829	12,01 D
27/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	312,01 C 0,00 C
30/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.
Saldo
Juros *
Data de Debito de Juros
IOF *

1.842,19C
1.842,19C
0,00
30/08/2024
0,00

Data de Debito de IOF

02/09/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

1.842,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG498478 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		112001 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8	FICHA: 12	DATA: 13/08/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 13/08/2024
NOME: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CNPJ/CPF 37.047.207/0001-21	CÓDIGO: 2045	
ENDEREÇO: Q 6	BAIRRO CASA	CEP 64077-028	
	CIDADE TERESINA	UF PI	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	900,00
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

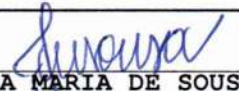
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.800,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00
novecentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>13/08/2024</u> DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>21/08/2024</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004365			
	Data e Hora de Emissão 13/08/2024 09:26:45			
	Código de Verificação 6b1f132b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: mauricio22sousa@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE AGOSTO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	Qtde 1	Unitário R\$ 900,00	Total R\$ 900,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2024 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:39
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2024
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	0.142.A33.727.4B0.55C
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		113001 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO N° 8	FICHA: 12	DATA: 08/08/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 08/08/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

NOME: STS INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF 73.726.333/0001-76	CÓDIGO: 2554
ENDEREÇO: R SANTA LUZIA	BAIRRO *****	CEP 64015-012
	CIDADE TERESINA	UF PI

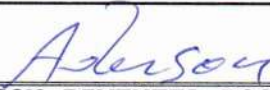
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC) ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	350,00
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

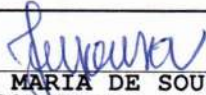
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.200,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00
trezentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>08/08/2024</u>	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>16/08/2024</u>	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
	TESOUREIRA

Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00008254

Data e Hora de Emissão

08/08/2024 10:31:44

Código de Verificação

b666798f

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

Nome/Razão Social: **STS INFORMATICA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76

Inscrição Municipal : **064126-0**

Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-800**

Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVICOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI**

CPE/CNPJ: 04.910.326/0001-07

Endereço: **RUA REINALDO BEZERRA, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000**

Municipio: **SEBASTIAO LEAL**UF: **PI**

E-mail: rubens.kaik@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAF), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0. AGÊNCIA Nº 4249-8.

OBSERVAÇÃO:

A EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO A NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	Qtde 1	Unitário R\$ 350,00	Total R\$ 350,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Aliquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---	---------------	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2024**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Mensagem enviada com sucesso.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

Rua Santa Luzia, 2480, sul, Piçarra - Teresina - PI Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221 2452
CNPJ:73.726.333/0001-76 - INSC. EST:19.427.501-9 - INSC. MUN:064.126-0

RECIBO

R\$ 350,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI**, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao pagamento dos serviços descritos na Nota Fiscal nº **8254**. Creditar Banco do Brasil: **Agência: 4249-8, Conta Corrente nº 89.888-0**.

Teresina (PI), ____ de ____ de ____.

STS Informática Ltda - EPP.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

Rua Santa Luzia, 2480, sul, Piçarra - Teresina - PI Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221 2452
CNPJ:73.726.333/0001-76 - INSC. EST:19.427.501-9 - INSC. MUN:064.126-0

Ilustríssimo Senhor

Genelson José de Sousa

MD Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Leal

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, correspondente ao Contrato de Licenciamento do Software e prestação de serviços e manutenção, suporte técnico e serviços de tecnologia da informação para o funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFC). Relacionado ao módulo: **Portal da Transparência**, referente ao mês de **AGOSTO/2024** conforme **Nota Fiscal nº 8254** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 08 de agosto de 2024.

STS Informática Ltda - EPP.

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:58
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	6.965.6B9.BF0.797.E80
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		401001 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5	FICHA: 15	DATA: 16/08/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 16/08/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

NOME: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ	CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57	CÓDIGO: 615
ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO	BAIRRO: 	CEP:
	CIDADE: TERESINA	UF: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINS DA CONVENIENTE, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS REMETIDOS AS CAMARAS MUNICIPAIS.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	706,00
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

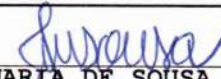
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2004.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.354,00	706,00	706,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 706,00
setecentos e seis reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>16/08/2024</u> DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>16/08/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Email: uniaodascamaras2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.375/0001-57
Gestão 2021/2024
"Avep para todos"
Presidente José Cardoso de Sousa

RECIBO

R\$ 706,00

Recebemos da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL - PI**, a importância supra no valor de R\$ 706,00 (Setecentos e Seis Reais), referente à contribuição do mês de AGOSTO/2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.


Rogério de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Email: uniaodascamaras2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.375/0001-57
Gestão 2021/2024
"Avep para todos"
Presidente José Cardoso de Sousa

RECIBO

R\$ 706,00

Recebemos da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL - PI**, a importância supra no valor de R\$ 706,00 (Setecentos e Seis Reais), referente à contribuição do mês de AGOSTO/2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.


Rogério de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Email: uniaodascamaras2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.375/0001-57
Gestão 2021/2024
"Avep para todos"
Presidente José Cardoso de Sousa

RECIBO

R\$ 706,00

Recebemos da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL - PI**, a importância supra no valor de R\$ 706,00 (Setecentos e Seis Reais), referente à contribuição do mês de AGOSTO/2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.


Rogério de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP



16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:57
• 059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	706,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U C MUNICIPAIS DO PI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 365.074-X
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	D.B11.E02.556.A00.E07
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 807001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES 000001/23
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
45.571,00	56.429,00	45.000,00	571,00

FICHA: 1 DATA: 07/08/2024 LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE Nº 000001/23 PROCESSO:

CREDOR...: M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA Telefone: (89) 9467-3831

CNPJ/CPF: 29.654.913/0001-03 CÓDIGO: 1384

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS CIDADE...: BERTOLINIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI. CONTRATO 015/2023. 3º MEDIÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 45.000,00

Valor por Extenso:
quarenta e cinco mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/08/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/08/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

CNPJ: 06.554.034/0001-04

RUA TAMATURGO DE AZEVEDO, SN, CENTRO

BERTOLINIA-PI, CEP: 64.870-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

07/08/2024

Nº:00073**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 29.654.913/0001-03 NOME/RAZÃO SOCIAL: M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA

INSC. MUNICIPAL: 01819296549-22 INSC. ESTADUAL: E-MAIL:

ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS, 98, CENTRO, CIDADE: BERTOLINIA-PI - CEP: 64.870-000

BANCO: BANCO DO NORDESTE DO AGÊNCIA: 068 CONTA: 061596-8 PIX: null

BRASIL S.A.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL SEBASTIAO LEAL

INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL: E-MAIL: *

ENDEREÇO: RUA REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, CIDADE: SEBASTIAO LEAL-PI - CEP: 64.873-000

BANCO: AGÊNCIA: CONTA: PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 015/2023. OBS. 3º MEDIÇÃO.	001	45.000,00	45.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 45.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**Mes de Competência da Nota Fiscal: **08/2024**Tipo de Tributação: **NÃO TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL**AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>CÓDIGO: **84030421-DDE91873**

SISBB: SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.26
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0068-X - FLORIANO

CONTA: 61.596-8

FAVORECIDO: M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA L

CPF/CNPJ: 29.654.913/0001-03

VALOR: R\$ 45.000,00

DEBITO EM: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: C.5EB.52A.CB6.823.8C3

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 809002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	
01.00		CAMARA	
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
28.669,22		21.330,78	1.649,98
			SALDO ATUAL
			27.019,24

FICHA: 7 DATA: 09/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LEILA PEREIRA DE LIMA ME Telefone:

CNPJ/CPF: 19.867.786/0001-77 CÓDIGO: 1971

ENDEREÇO: CIDADE...: FLORIANO U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRISTAL FUME 10MM TEMPERADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.649,98

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/08/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE LEILA PEREIRA DE LIMA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.202
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LEILA PEREIRA DE LIMA ME TRAV FRANCELINA DIAS, 30 - - CAJUEIRO II, Floriano, PI - CEP: 64807520 - Fone/Fax: 89994461049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.202 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0819 8677 8600 0177 5500 1000 0002 0214 0687 3004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 195407660 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.867.786/0001-77 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22240007650169 - 09/08/2024 12:52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		CNPJ/CPF 04.910.326/0001-07	DATA DA EMISSÃO 09/08/2024
ENDEREÇO RUA JOSE REINALDO BEZERRA, 175 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/08/2024
MUNICÍPIO Sebastiao Leal	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:20

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.649,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.649,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FUIOT	CRISTAL FUME 10 MM TEMPERADO	70071900	0400	5405	M2	2,3100	714,2800	1.649,98					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5589	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

09/08/24
Re 111
Assinatura

DECOREGESSO VIDROS E GRANITOS - LEILA PEREIRA DE LIMA

Travessa Francelina Dias, 20, Cajueiro II,
Floriano - PI CEP 64807-525

CNPJ: 19.867.786/0001-77 IE: 195407660 RNTRC:

**DAMDFE** - Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

Modelo	Série	Número	FL	Data e hora de Emissão	UF Carreg.	UF Descarreg.
58	1	12	1/1	09/08/2024 14:55:53	PI	PI

Modelo Rodoviário de Carga

Qtd. CTe	Qtd. NFe	Peso total (KG)
0	1	0,00

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização

922240001025171 - 09/08/2024 15:00:43

Chave de Acesso

2224 0819 8677 8600 0177 5800 1000 0000 1210 6194 4286

Consulte em <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/MDFE/Consulta>

Veículo

Placa RNTRC

PIC3A99

Condutor

CPF Nome
249.121.583-72 JOSE IVAN ALVES DA SILVA

Vale Pedágio

Responsável CNPJ Fornecedor CNPJ N° Comprovante

Observações

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:09:45
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.051.933
VALOR TOTAL	1.649,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEILA PEREIRA LIMA - ME
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 51.933-2
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	E.AF1.B2D.0F3.8EA.7AE
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 809001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.545,00	25.455,00	276,00	34.269,00

FICHA: 10 DATA: 09/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ Telefone:

CNPJ/CPF: 805.499.343-91 CÓDIGO: 24

ENDEREÇO: RUA JOSE FRANCISCO CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 276,00

Valor por Extenso:
duzentos e setenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/08/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL**
CNPJ: 01.612.610/0001-09
rua são josé, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP:64.873-000
**SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SEBASTIÃO
LEAL**
Nossa Cidade
Nosso Orgulho.

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
09/08/2024
Nº:06358

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **JOSÉ AUGUSTO SANTOS CRUZ**

CPF/CNPJ: **805.499.343-91**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: **RUA SENHOR BORGES, 1286, VEREDINHA, CEP: 64.873-000**

E-MAIL: **augustosantospavao@hotmail.com**

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: **R SAO JOSE, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000**

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

E-MAIL: **setortributossleal@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REF. SERVIÇOS ELETRICOS	001	276,00	276,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 276,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
276,00	0,00	276,00	5,00	13,80		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**

Mes de Competência da Nota Fiscal: **08/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **4319A26D-1125C543**

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:59
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.607
VALOR TOTAL	276,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.607-6
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	0.A40.914.A39.C7C.4B8
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 812001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
33.519,00	26.481,00	380,00	33.139,00

FICHA: 10 DATA: 12/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARCOS VINICIUS PEREIRA VELOSO Telefone:

CNPJ/CPF: 094.219.683-01 CÓDIGO: 3606

ENDEREÇO: POVOADO JENIPAPO CIDADE...:SEBASTIAO LEAL U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE DIURNO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 380,00

Valor por Extensão:
trezentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/08/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL**
CNPJ: 01.612.610/0001-09
rua são José, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP:64.873-000
**SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS**



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
12/08/2024
Nº:06365

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MARCOS VINICIUS PEREIRA VELOSO**

CPF/CNPJ: **094.219.683-01**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: **POVOADO JENIPAPO, S/N, ZONA RURAL, CEP: 64.873-000**

E-MAIL: **ss**

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO: **PIC PAY SERVIÇOS S.A**

AGÊNCIA: **pix**

CONTA:

75998976851

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: **R SAO JOSE, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000**

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

E-MAIL: **setortributossleal@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE DIURNO	001	380,00	380,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 380,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO		TOTAL DAS DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA %
380,00		0,00		380,00		5,00
						VALOR DO ISS
						19,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**

Mes de Competência da Nota Fiscal: **08/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: **-**

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **6C300461-74E7680F**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.26
0596700596 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240812135957418867773
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$380,00
TARIFA: R\$3,76
DATA: 12/08/2024 - 11:05:54

PAGO PARA: Marcos V P Veloso
CPF: ***.219.683-**
CHAVE PIX: +5575998976851
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000920512909
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 11:05:56

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 9.A93.FDA.D0F.8B9.3E4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 814001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.269,00	25.731,00	750,00	33.519,00

FICHA: 10 DATA: 14/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: IANN LINCOLLN DE SOUSA Telefone:

CNPJ/CPF: 080.532.343-05 CÓDIGO: 3583

ENDEREÇO: AVENIDA ULISSES GUIMARAES CIDADE...: SEBASTIAO LEAL U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extenso:
setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/08/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/08/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL**
CNPJ: 01.612.610/0001-09
rua são José, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP:64.873-000
**SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS**



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
14/08/2024
Nº:06375

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: IANN LINCOLLN DE SOUSA

CPF/CNPJ: 080.532.343-05

ENDEREÇO: AVENIDA ULISSES GUIMARÃES, 1230, CENTRO, CEP: 64.873-000

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: ss

BANCO:

AGÊNCIA: pix celula

CONTA:

89994190083

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

ENDEREÇO: R SAO JOSE, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributosseal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO	001	750,00	750,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 750,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
750,00	0,00	750,00	5,00	37,50		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**

Mes de Competência da Nota Fiscal: **08/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: B516476C-5F4198AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.26
0596700596 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240814121317641494517
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$7,42
DATA: 14/08/2024 - 09:15:46

PAGO PARA: Iann Lincolln Sousa
CPF: ***.532.343-**
CHAVE PIX: +5589994190083
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000261962341
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 09:15:47

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: C.B51.49C.AE5.E47.882

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 827001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.845,00	25.155,00	300,00	34.545,00

FICHA: 10 DATA: 27/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PEDRO MARTINS DE BRITO NETO Telefone:

CNPJ/CPF: 041.128.073-25 CÓDIGO: 469

ENDEREÇO: SAO JOSE CIDADE...:SEBASTIÃO LEAL U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/08/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/08/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL**
CNPJ: 01.612.610/0001-09
rua são José, 56, CENTRO
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP:64.873-000
**SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nosso Cíddo,
Nosso Orgulho.

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
27/08/2024
Nº:06475

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PEDRO MARTINS DE BRITO NETO**
CPF/CNPJ: **041.128.073-25**
ENDEREÇO: **RUA ABACATE, SN, CENTRO, CEP: 64.873-000**
MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: **jj**

BANCO: **CONTA CAIXA**

AGÊNCIA: **0638**

CONTA: **92236-7**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: **R SAO JOSE, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000**

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

E-MAIL: **setortributossleal@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	001	300,00	300,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 300,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO		TOTAL DAS DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA %
300,00		0,00		300,00		5,00
						VALOR DO ISS
						15,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**

Mes de Competência da Nota Fiscal: **08/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **020B8668-97694B94**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.26
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 92.236-7

FAVORECIDO: PEDRO MARTINS DE BRITO NETO

CPF/CNPJ: 041.128.073-25

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 27/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082701

AUTENTICACAO SISBB: E.D63.74D.E72.72A.E76

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO
Cidade: SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 805001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
33.976,33	34.669,67	6.250,00	27.726,33

FICHA: 11 DATA: 05/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA Telefone: (89) 9401-2263

CNPJ/CPF: 48.125.191/0001-44 CÓDIGO: 3561

ENDEREÇO: R SÃO SEBASTIÃO CIDADE.: PICOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INVENTARIO FISICO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E IMOVEIS PERTECENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.250,00

Valor por Extenso:
seis mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/08/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

130

Código de Verificação de Autenticidade

ITY3RO54C

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/08/2024 às 16:15:44

Chave de Acesso

2013585QWQJSS46WQM8HEAGF8Y5I2V3Y

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PICOS-PI	PICOS - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/08/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse

http://sistemas.picos.pi.gov.br:5656/issweb

, menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.125.191/0001-44		000055329	000112027	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA SAO SEBASTIAO, 89		SALA B		CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64600-108	PICOS-PI			LEVANTCONTROLEPATRIMONIAL@GMAIL.

MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
04.910.326/0001-07			MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA REINALDO BEZERRA, 175			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
64873-000	SEBASTIAO LEAL - PI	2210631	

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INVENTÁRIO FÍSICO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E IMOVEIS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL. CONFORME CONTRATO Nº 003/2024 – ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2024 CONFORME FUNDAMENTO NO ART. 75, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO CONFORME CONTRATO PRIMEIRA MEDIÇÃO 02/02 NO VALOR R\$ 6.250,00 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3350-2 CONTA CORRENTE: 159-7			6.250,00	R\$ 6.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...

Alíquota

2,00%

Atividade Município

0000170000001

Código CNAE

6399200

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.250,00	R\$ 125,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.250,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 130 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ITY3RO54C.

Data

CPF/RG

Assinatura

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:32:52
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.350.000.000.159
VALOR TOTAL	6.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEVANT C P P LTDA
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 159-7
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	E.EE5.37C.316.29C.33F
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 806001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
64.699,18	33.946,82	722,85	63.976,33

FICHA: 11 DATA: 06/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 722,85
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

setecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/08/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/08/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: **.*.326/000-**.*** R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI			
Parceiro de Negócio		16461673	
Conta Contrato		15387178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
08/2024	20/08/2024	R\$ 715,48	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	05/07/2024	06/08/2024	32	05/09/2024



NOTA FISCAL Nº 038138211 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 06/08/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240806840748000189660000381382111058900858
Protocolo de autorização: 3222400009380112 -
06/08/2024 às 19:46:21

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 06/07 - 31/07 Verde: 01/08 - 06/08

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	537	1,123650	0,853730	18,25	126,71	603,40	ICMS	614,22	21,0000	128,98
Personal Bandeira				0,33	2,27	10,82	PIS	485,24	0,8822	3,32
							COFINS	485,24	3,1445	15,26
FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						108,63				
Tributo a Reter IRPJ						7,37-				
							CONSUMO kWh			
							AGO/23			294
							SET/23			395
							OUT/23			493
							NOV/23			415
							DEZ/23			443
							JAN/24			237
							FEV/24			400
							MAR/24			517
							ABR/24			432
							MAI/24			482
							JUN/24			454
							JUL/24			332
							AGO/24			537

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	45.587	48.124	1,00	537 kWh	0629.048C.0DC2.08E7.00F5.7651.59C8.8E34			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3292/23	06/08/2024		

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atendimento em português, espanhol, inglês e francês. Horário de atendimento: das 08h às 18h.		Ovidório Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita do telefone fixo e móvel.
DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de aquecimento dos indicadores DIC, PK, DMIC e DICR a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.		

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 21202.140170 5 00000000071548

Pague através do PIX.

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO 06.08.2024
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202408038138211

USO DO BANCO 17

INSTALAÇÃO 15387178

ESPECIE DOCUMENTO DM
ESPECIE MOEDA R\$

ACEITE N
QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO 06.08.2024
VALOR

VENCIMENTO 20.08.2024

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO 33733830021202140
(=) VALOR DOCUMENTO

715,48
(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07



Ficha de Compensação



30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:26
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338300321202140170500000000071548

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO 82.002

NOSSO NUMERO 33733830021202140

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 715,48

VALOR COBRADO 715,48

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F07.157.431.474.333

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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