



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 SETEMBRO/2024

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

ASSESCON
Assessoria & Consultoria Contábil

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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabrcio Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pta. XI, 2415 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assecon.pia@gmail.com
Site: www.assconpiatui.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, 25 de outubro de 2024.

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 **SETEMBRO** 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, 31 / 10 / 24

Atença

CPF: 005.712.823-50
Controladora interna

(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 SETEMBRO 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 SETEMBRO 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, 25 de outubro de 2024.

DANIELA MARIA DE SOUSA

Controladoria Interno

CPF: 047.561.683-96

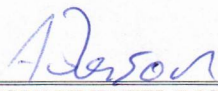
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
RUA VICENTE GUSTAVO
04.910.326/0001-07

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		455,35			115.154,28
		1.338,15			1.057.673,15
RECEITAS CORRENTES					
		455,35			115.154,28
13 RECEITA PATRIMONIAL		1.338,15			1.057.673,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
		129.928,91			
		1.153.800,19			
CONSIGNACOES					
		14.928,91			
		133.800,19			
9041 SALARIO FAMILIA		620,40	01 Legislativa		
9038 INSS		6.318,75	03 Essencial à Justiça		
9039 IRRF		7.744,08	04 Administração		
9043 ISS		240,00	06 Segurança Pública		
9059 IR - EFD REINF		5,68	08 Assistência Social		
			10 Saúde		
			11 Trabalho		
			12 Educação		
			13 Cultura		
			15 Urbanismo		
			16 Habitação		
			17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
					14.923,23
					206.211,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		115.000,00			14.923,23
		1.020.000,00			206.211,43
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -		115.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL D		1.020.000,00			
Total ->					
		130.384,26			0,00
		1.155.138,34			72.938,39
=> SALDO ANTERIOR			RESTOS A PAGAR		
		1.423,66			0,00
		110.476,65			72.938,39
BANCO CONTA MOVIMENTO		110.476,65	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.127,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO		1.423,66	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		58.811,11
Total SALDO ANTERIOR					
		1.423,66			14.923,23
		110.476,65			133.273,04
TOTAL DA RECEITA			CONSIGNACOES		
		131.807,92			14.923,23
		1.265.614,99			133.273,04
			9041 SALARIO FAMILIA		620,40
			9038 INSS		6.318,75
			9039 IRRF		7.744,08
			9043 ISS		240,00
					2.160,00
Total ->					
					130.077,51
					1.263.884,58
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		1.730,41			1.730,41
		1.730,41			1.730,41
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE					
		1.730,41			1.730,41
TOTAL DA DESPESA					
		131.807,92			1.265.614,99
		1.265.614,99			


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)

Setembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	344.823,73	203.759,10	184.055,75	364.527,08
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	3.054,07	184.362,50	184.055,75	3.360,82
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.423,66	183.296,80	182.990,05	1.730,41
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.423,66	183.296,80	182.990,05	1.730,41
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.423,66	183.296,80	182.990,05	1.730,41
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	156.459,48	156.459,48	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	156.459,48	156.459,48	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.423,66 D	26.837,32	26.530,57	1.730,41 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		1.423,66	26.837,32	26.530,57	1.730,41
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	445,30	445,30	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	445,30	445,30	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	445,30	445,30	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	445,30	445,30	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	-	341.769,66	19.396,60	0,00	361.166,26
123000000	05	IMOBILIZADO	-	341.769,66	19.396,60	0,00	361.166,26
123100000	05	BENS MOVEIS	-	102.907,50	4.396,60	0,00	107.304,10
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	102.907,50	4.396,60	0,00	107.304,10
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	1.446,60	0,00	39.172,60
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.726,00 D	1.446,60	0,00	39.172,60 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.985,00	2.950,00	0,00	8.935,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	2.950,00	0,00	7.440,00 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	-	253.780,61	15.000,00	0,00	268.780,61
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	253.780,61	15.000,00	0,00	268.780,61
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	253.780,61	15.000,00	0,00	268.780,61
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	248.307,61 D	15.000,00	0,00	263.307,61 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	-	(261.353,25)	129.457,11	129.462,79	(261.358,93)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.602,88)	129.457,11	129.462,79	(34.608,56)
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	P F	0,00 C	72.584,00	72.584,00	0,00 C

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)

Setembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
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	34.137,73	34.137,73	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	34.137,73	34.137,73	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.137,73	34.137,73	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	34.137,73	34.137,73	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	445,30	445,30	0,00 C
		ELONEIDE DE SOUSA VELOSO EIRELI COD:1995 TP:1 30395152000100			445,30	445,30	0,00
		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		0,00			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	33.692,43	33.692,43	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.602,88)	16.202,83	16.208,51	(34.608,56)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.602,88)	14.302,83	14.308,51	(34.608,56)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20)05	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(34.143,28)	14.302,83	14.308,51	(34.148,96)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(34.143,28)	14.302,83	14.308,51	(34.148,96)
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	(11.761,87) C	7.744,08	7.749,76	(11.767,55) 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	1.900,00	1.900,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	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			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	700,00	700,00	0,00
		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316		0,00			0,00
		LIANA DE SOUSA SARATVA 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	400,00	400,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	596.984,59 X	0,00	0,00	596.984,59 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	822.412,32	95.757,68	0,00	918.170,00

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)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	626.911,07	79.116,55	0,00	706.027,62
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	572.200,00	72.584,00	0,00	644.784,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	572.200,00	72.584,00	0,00	644.784,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	572.200,00	72.584,00	0,00	644.784,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	572.200,00	72.584,00	0,00	644.784,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	501.600,00 D	62.700,00	0,00	564.300,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	70.600,00 D	9.884,00	0,00	80.484,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	54.711,07	6.532,55	0,00	61.243,62
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	54.711,07	6.532,55	0,00	61.243,62
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	54.711,07	6.532,55	0,00	61.243,62
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.711,07 D	6.532,55	0,00	61.243,62 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	195.501,25	16.641,13	0,00	212.142,38
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.980,76	445,30	0,00	23.426,06
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.980,76	445,30	0,00	23.426,06
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.980,76	445,30	0,00	23.426,06
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
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	445,30	0,00	445,30 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.649,98 D	0,00	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	-	157.602,04	16.195,83	0,00	173.797,87
332100000	05	DIÁRIAS	-	21.550,00	1.900,00	0,00	23.450,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.550,00	1.900,00	0,00	23.450,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.550,00 D	1.900,00	0,00	23.450,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	87.661,00	10.300,00	0,00	97.961,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	87.661,00	10.300,00	0,00	97.961,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	44.000,00 D	5.500,00	0,00	49.500,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	426,00 D	0,00	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 -	17.285,00 D	1.800,00	0,00	19.085,00 D
333000000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	48.391,04	3.995,83	0,00	52.386,87
333100000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.391,04	3.995,83	0,00	52.386,87
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	970,00 D	100,00	0,00	1.070,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 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 -	5.947,72 D	597,85	0,00	6.545,57 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 -	10.000,00 D	1.250,00	0,00	11.250,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.530,00 D	706,00	0,00	4.236,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.698,32 D	241,98	0,00	1.940,30 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.500,00 D	0,00	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	-	(905.882,80)	0,00	115.455,35	(1.021.338,15)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(882,80)	0,00	455,35	(1.338,15)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(882,80)	0,00	455,35	(1.338,15)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(882,80)	0,00	455,35	(1.338,15)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(882,80) C	0,00	455,35	(1.338,15) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(905.000,00)	0,00	115.000,00	(1.020.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(905.000,00)	0,00	115.000,00	(1.020.000,00)

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)

Setembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(905.000,00)	0,00	115.000,00	(1.020.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(905.000,00)	0,00	115.000,00	(1.020.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(905.000,00) C	0,00	115.000,00	(1.020.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.810.312,54	63.167,86	41.000,00	2.832.480,40
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.710.860,43	63.167,86	41.000,00	2.733.028,29
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.710.860,43	63.167,86	41.000,00	2.733.028,29
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.433.000,00	41.000,00	41.000,00	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	-	128.354,00	20.500,00	0,00	148.854,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	128.354,00 D	20.500,00	0,00	148.854,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	128.354,00 D	20.500,00	0,00	148.854,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(128.354,00) X	0,00	20.500,00	(148.854,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(128.354,00)	0,00	20.500,00	(148.854,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(128.354,00) C	0,00	20.500,00	(148.854,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.277.860,43	22.167,86	0,00	1.300.028,29
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.277.860,43	22.167,86	0,00	1.300.028,29
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.277.860,43	22.167,86	0,00	1.300.028,29
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.337.471,50 D	22.167,86	0,00	1.359.639,36 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	-	(2.810.312,54)	503.740,33	525.908,19	(2.832.480,40)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.710.860,43)	503.740,33	525.908,19	(2.733.028,29)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	455,35	455,35	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	882,80 X	455,35	0,00	1.338,15 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(882,80) C	0,00	455,35	(1.338,15) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.710.860,43)	503.284,98	525.452,84	(2.733.028,29)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.433.000,00)	272.976,42	272.976,42	(1.433.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(155.139,57) C	42.667,86	20.500,00	(132.971,71) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.277.860,43)	230.308,56	252.476,42	(1.300.028,29)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(335.341,56) C	115.154,28	22.167,86	(242.355,14) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	115.154,28	115.154,28	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(942.518,87) C	0,00	115.154,28	(1.057.673,15) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.277.860,43)	230.308,56	252.476,42	(1.300.028,29)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.277.860,43)	230.308,56	252.476,42	(1.300.028,29)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.277.860,43)	230.308,56	252.476,42	(1.300.028,29)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(335.341,56) C	115.154,28	22.167,86	(242.355,14) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	115.154,28	115.154,28	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(942.518,87) C	0,00	115.154,28	(1.057.673,15) 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	-	2.787.513,45	183.917,20	54.153,34	2.917.277,31

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)

Setembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	-	2.564.897,94	183.917,20	54.153,34	2.694.661,80
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.131.897,94	183.917,20	54.153,34	1.261.661,80
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.131.897,94	183.917,20	54.153,34	1.261.661,80
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.310.225,26 D	168.367,89	53.532,94	1.425.060,21 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 -	143.903,47 D	15.549,31	620,40	158.832,38 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	-	(2.787.513,45)	566.086,87	695.850,73	(2.917.277,31)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(222.615,51)	15.000,00	15.000,00	(222.615,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(222.615,51)	15.000,00	15.000,00	(222.615,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(222.615,51)	15.000,00	15.000,00	(222.615,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(222.615,51)	15.000,00	15.000,00	(222.615,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(178.215,51)	15.000,00	15.000,00	(178.215,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(82.259,51) C	15.000,00	0,00	(67.259,51) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(95.956,00) C	0,00	15.000,00	(110.956,00) 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	-	(2.564.897,94)	551.086,87	680.850,73	(2.694.661,80)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.131.897,94)	436.086,87	565.850,73	(1.261.661,80)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.131.897,94)	436.086,87	565.850,73	(1.261.661,80)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	366.890,37	191.475,48	284.762,97	273.602,88
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.341.783,24 X	191.475,48	284.762,97	1.248.495,75 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	-	(335.341,56)	115.154,28	22.167,86	(242.355,14)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(335.341,56) C	115.154,28	22.167,86	(242.355,14) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.602,88)	129.457,11	129.462,79	(34.608,56)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	115.154,28	115.154,28	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.602,88) C	14.302,83	14.308,51	(34.608,56) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.128.843,87)	0,00	129.457,11	(1.258.300,98)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.015.457,26) C	0,00	115.154,28	(1.130.611,54) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(113.386,61) C	0,00	14.302,83	(127.689,44) 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 -	(528.000,00) C	115.000,00	0,00	(413.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(905.000,00) C	0,00	115.000,00	(1.020.000,00) C
				0,00	1.745.886,15	1.745.886,15	0,00

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

JOSELANDIA 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 :					
010100		CAMARA										Referência : Setembro de 2024					
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	102.000,00	15.000,00	15.000,00	175.240,11	0,00	-58.811,11	571,00	15.000,00	116.429,00	15.000,00	116.429,00	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	644.784,00	72.584,00	644.784,00	182.216,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	136.000,00	-20.500,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	35.500,00	6.532,55	61.243,62	6.532,55	61.243,62	18.756,38
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	22.000,00	1.500,00	1.900,00	24.050,00	0,00	-600,00	50,00	1.900,00	23.450,00	1.900,00	23.450,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	445,30	23.426,06	0,00	0,00	26.573,94	445,30	23.426,06	445,30	23.426,06	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	76.500,00	8.500,00	76.500,00	25.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	26.861,00	0,00	0,00	33.139,00	1.800,00	21.461,00	1.800,00	21.461,00	5.400,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	68.146,00	0,00	425,96	41.545,59	0,00	-199,96	26.800,37	2.039,83	36.730,87	2.039,83	36.730,87	4.614,76
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	11.250,00	1.250,00	11.250,00	3.750,00
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	4.000,00	4.396,60	37.992,60	0,00	0,00	7,40	4.396,60	37.992,60	4.396,60	37.992,60	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	4.236,00	706,00	4.236,00	2.118,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	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	0,00	22.167,86	1.359.639,36	0,00	-59.611,07	132.971,71	115.154,28	1.057.673,15	115.154,28	1.057.673,15	242.355,14
TOTAL GERAL						1.433.000,00	0,00	22.167,86	1.359.639,36	0,00	-59.611,07	132.971,71	115.154,28	1.057.673,15	115.154,28	1.057.673,15	242.355,14


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 : Setembro 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
905001	05/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	425,96	425,96	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
916001	16/09/2024	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.07	2.950,00	2.950,00	0,00	53.220.480 VANDERLEI MESSIAS DE CARVALHO
919001	19/09/2024	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	15.000,00	15.000,00	0,00	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
923001	23/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MAURICIO DA SILVA BRITO
923002	23/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
923003	23/09/2024	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.24	1.336,60	1.336,60	0,00	51.239.504 JOSE IVAN ALVES DA SILVA
924001	24/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
924002	24/09/2024	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.24	110,00	110,00	0,00	F M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME
924003	24/09/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	445,30	445,30	0,00	ELONEIDE DE SOUSA VELOSO EIRELI
Total Geral						22.167,86	22.167,86	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 SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Setembro 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	17/09/2024	77631		AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
102002	02/01/2024	49.378,47	13.321,53	16/09/2024	77631		FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2024	13.321,53	0,00	16/09/2024	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102003	02/01/2024	5.224,40	423,60	16/09/2024	77631	092024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102003	02/01/2024	423,60	0,00	16/09/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102004	02/01/2024	3.918,30	317,70	16/09/2024	77631	092024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102004	02/01/2024	317,70	0,00	16/09/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
104001	04/01/2024	100,00	0,00	16/09/2024	77631	092024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
110001	10/01/2024	1.100,00	0,00	16/09/2024	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
112001	12/01/2024	900,00	0,00	17/09/2024	77631	092024	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
113001	13/01/2024	350,00	0,00	16/09/2024	77631		STS INFORMATICA LTDA
116001	16/01/2024	2.850,00	150,00	16/09/2024	77631		WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116001	16/01/2024	150,00	0,00	16/09/2024	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116002	16/01/2024	5.500,00	0,00	19/09/2024	77631	092024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
116003	16/01/2024	1.710,00	90,00	16/09/2024	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
116003	16/01/2024	90,00	0,00	16/09/2024	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
216002	16/02/2024	5.912,15	620,40	16/09/2024	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216002	16/02/2024	620,40	0,00	16/09/2024	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
401001	01/04/2024	706,00	0,00	17/09/2024	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
601001	01/06/2024	201,48	0,00	16/09/2024	77631		BANCO DO BRASIL
601001	01/06/2024	12,00	0,00	24/09/2024	77631		BANCO DO BRASIL
601001	01/06/2024	16,50	0,00	25/09/2024	77631		BANCO DO BRASIL
601001	01/06/2024	12,00	0,00	19/09/2024	77631	092024	BANCO DO BRASIL
905001	05/09/2024	420,28	5,68	17/09/2024	77631	092024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
905001	05/09/2024	5,68	0,00	17/09/2024	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
916001	16/09/2024	2.950,00	0,00	16/09/2024	77631		53.220.480 VANDERLEI MESSIAS DE CARVALHO
919001	19/09/2024	15.000,00	0,00	19/09/2024	77631		M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
923001	23/09/2024	400,00	0,00	23/09/2024	77631		MAURICIO DA SILVA BRITO
923002	23/09/2024	800,00	0,00	23/09/2024	77631		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
923003	23/09/2024	1.336,60	0,00	24/09/2024	77631		51.239.504 JOSE IVAN ALVES DA SILVA
924001	24/09/2024	700,00	0,00	24/09/2024	77631		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
924002	24/09/2024	110,00	0,00	24/09/2024	77631		F M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME
924003	24/09/2024	445,30	0,00	24/09/2024	77631	092024	ELONEIDE DE SOUSA VELOSO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Setembro de 2024

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		115.154,28	14.928,91				


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 : Setembro 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	473,09
1.500.9999	102002	02/01/2024	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	715.000,00	150.700,00
1.500.9999	102003	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	13.640,00
1.500.9999	102004	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	17.876,00
1.500.9999	104001	04/01/2024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	300,00
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	3.300,00
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	2.700,00
1.500.9999	113001	13/01/2024	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	1.050,00
1.500.9999	116001	16/01/2024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	9.000,00
1.500.9999	116002	16/01/2024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	66.000,00	16.500,00
1.500.9999	116003	16/01/2024	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.600,00	5.400,00
1.500.9999	216002	16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	80.000,00	18.756,38
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	2.118,00
1.500.9999	601001	01/06/2024	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.300,00	411,52
Sub Total Geral								1.073.654,00	242.355,14
Total Geral								1.073.654,00	242.355,14

Aderson

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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



G3370209394599261
02/10/2024 09:45:18

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2024		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.005.155	115.000,00 C	
				16/09 10:16 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/09/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
				16/09 13:35 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
16/09/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.744,08 D	
				16/09 13:35 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/09/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
				16/09 13:35 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/09/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
				16/09 13:35 BONAFAE E OLIVEIRA			
16/09/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
				16/09 13:35 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
16/09/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
				16/09 13:35 STS INFORMATICA LTDA			
16/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.480	1.306,10 D	
16/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.501	57.835,47 D	
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.710,00 D	
				104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
16/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.602	12.230,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	2.950,00 D	
				237 3101 053220480000162 53.220.480 VA			
16/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.200.278.145	51,00 D	
16/09/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.200.278.146	115,67 D	
				Cobrança referente 16/09/2024			
16/09/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.601.200.283.111	2,61 D	
				Cobrança referente 16/09/2024			
16/09/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.601.200.284.050	8,20 D	
16/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.005.684	12,00 D	
				Cobrança referente 16/09/2024			
16/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.005.685	12,00 D	
				Cobrança referente 16/09/2024			
16/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.381,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	706,00 D	
				17/09 11:00 U C MUNICIPAIS DO PI			
17/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	91.701	171,89 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	420,28 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.298,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.500,00 D	
				19/09 10:30 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
19/09/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
				19/09 10:12 L A O S S LTDA			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	15.000,00 D	
				004 0068 029654913000103 M A B VIEIRA			
19/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.006.994	12,00 D	
				Cobrança referente 19/09/2024			

19/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.412,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.016.625	400,00 D
		23/09 11:17 MAURICIO DA SILVA BRITO		
23/09/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D
		23/09 11:17 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
23/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.425	700,00 D
		24/09 13:00 JOAO BATISTA SOUSA VELOS		
24/09/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.033.137	110,00 D
		24/09 12:48 F M F B VELOSO - ME		
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	445,30 D
		104 3563 030395152000100 ELONEIDE DE S		
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.402	1.336,60 D
		24/09 12:51 51 239 504 JOSE IVAN ALVES		
24/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.006.943	12,00 D
		Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.603,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.690.800.016.870	6,50 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
25/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.037.609	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024		
25/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:07
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	16/09/2024
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	2.4C9.175.88D.9BC.8BD
-----------------	-----------------------

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:07
059600596 SEGUNDA VIA 0006

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	16/09/2024
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	F.F05.1DF.66A.130.17A
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		102002 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO N° 9	FICHA: 3	DATA: 16/09/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 16/09/2024
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

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

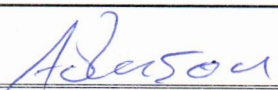
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

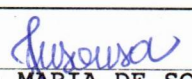
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

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>16/09/2024</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>16/09/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---

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

Mês/Ano

09/2024

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

13/09/2024 09:20:46

Data Pagamento: 13/09/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	AG:0596
Matricula: 7-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:22608-4
CPF: 00134211316	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 16091754182	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 09/07/1979		
Vínculo: ELETIVO		

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

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matricula: 10-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:22343-3
CPF: 44679050306	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 11953858303	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO	
Data Nasc. 07/12/1972		
Vínculo: ELETIVO		

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

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matricula: 8-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:22377-8
CPF: 02137338386	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 19020827203	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 18/12/1975		
Vínculo: ELETIVO		

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

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matricula: 9-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:22348-4
CPF: 01632486300	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 16878434999	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 15/03/1982		
Vínculo: ELETIVO		

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

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matricula: 4-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:20410-2
CPF: 83861807300	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 19004671997	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 23/03/1976		
Vínculo: ELETIVO		

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

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matricula: 6-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:22591-6
CPF: 00647170388	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 19057802530	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Data Nasc. 10/11/1982		
Vínculo: ELETIVO		

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

Mês/Ano

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

09/2024

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

13/09/2024 09:20:46

Data Pagamento: 13/09/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matricula: 14-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:22425-1
CPF: 39733718300	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 19012331725	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Vínculo: ELETIVO		

P 682 SUBSÍDIO	30.00D 6.600,00	D 920 IRRF - SALARIO	27.50	930,04
----------------	-----------------	----------------------	-------	--------

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

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0596
Matricula: 3-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:7426-8
CPF: 42074142315	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 19004670583	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Vínculo: ELETIVO		

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

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO	Cargo: VEREADOR(A)	AG:0586
Matricula: 5-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:24411-2
CPF: 07092869374	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP: 16668713662	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO	
Vínculo: ELETIVO		

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

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	13.321,53	49.378,47

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	13.321,53	49.378,47

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	13.321,53	49.378,47

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

13/09/2024 09:21:21

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Subdivisão:** 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	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
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

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
09/2024
Folha Mensal
Página 1 de 3
13/09/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENARIO								
Vinculo: 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	GENEALSON JOSE 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	JOAO 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	ODINELSON 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 Vinculo: 9			62.700,00	13.321,53	49.378,47			
Qtde Subdivisao: 9			62.700,00	13.321,53	49.378,47			

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.47
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: 16/09/2024
VALOR: 7.403,54
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.570.148.FBE.A26.ACE

|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.

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.47
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:	16/09/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.B67.A7A.F7A.0BC.4E7
-------------------	-----------------------

=====

|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.

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.47
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:	16/09/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.112.840.852.667.C28
-------------------	-----------------------

=====

|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.

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.47
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: 16/09/2024
VALOR: 5.131,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.E82.4BB.5C8.ECB.758

|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.

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.47
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: 16/09/2024
VALOR: 5.516,45
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.EE7.E09.054.E62.F68

|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.

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.47
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: 16/09/2024
VALOR: 5.131,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.ABF.351.355.51E.AE1

|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.

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.47
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:	16/09/2024
VALOR:	5.669,96
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.95D.716.ABB.999.CED
-------------------	-----------------------

=====

|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.

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.47

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:	16/09/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.858.C22.3E5.771.2A5
-------------------	-----------------------

=====

|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.

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.47
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:	16/09/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.994.FAA.30E.8D3.CD1
-------------------	-----------------------

=====

|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 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO N° 9	FICHA: 3	DATA: 16/09/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 16/09/2024
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

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

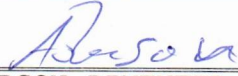
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VECIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

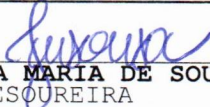
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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>16/09/2024</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>16/09/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2024

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

13/09/2024 09:20:46

Data Pagamento: 13/09/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

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

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

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

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

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

09/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

13/09/2024 09:21:21

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 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 Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
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

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
09/2024
Folha Mensal
Página 2 de 3
13/09/2024

Relação de Valores

Matricula	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	LIANA 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			

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.47
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: 16/09/2024
VALOR: 1.430,18
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.97A.BBF.DF7.8B5.4C6

|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 DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2024

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

13/09/2024 09:20:46

Data Pagamento: 13/09/2024 - 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
Matricula: 13-1	Admissão: 04/01/2021	C/C:32728-X
CPF: 04756168396	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19063815762	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO	
Data Nasc. 05/01/1993		
Vínculo: COMISSIONADO		

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
Matricula: 1-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:10924-X
CPF: 00612482316	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19021647934	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO	
Data Nasc. 09/08/1980		
Vínculo: COMISSIONADO		

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
Matricula: 16-1	Admissão: 02/01/2023	C/C:16625-1
CPF: 95870580382	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19008580406	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO	
Data Nasc. 12/12/1980		
Vínculo: COMISSIONADO		

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

09/2024

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

13/09/2024 09:20:46

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

09/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/09/2024 11:15:09

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
000011	16/09/2024	16/09/2024	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

09/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

13/09/2024 09:21:21

Resumo Contábil

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 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	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
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 SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
09/2024
Folha Mensal
Página 3 de 3
13/09/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO 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			

SEBASTIAO LEAL , 13 de setembro de 2024

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.47
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:	16/09/2024
VALOR:	1.492,22
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.912.224.2DD.5EB.533
-------------------	-----------------------

=====

|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.

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.47
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: 16/09/2024
VALOR: 1.368,14
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.D2A.648.E5D.BCB.5FE

|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.

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.47
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:	16/09/2024
VALOR:	1.306,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.42C.A5E.445.49C.228
-------------------	-----------------------

=====

|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.

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		216002 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO N° 8	FICHA: 4	DATA: 16/09/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 16/09/2024
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

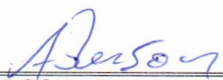
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

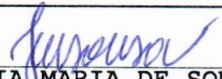
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
80.000,00	6.532,55	6.532,55	0,01

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>16/09/2024</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>16/09/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

CNPJ
04.910.326/0001-07

Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24225.4397253-1

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000255091946

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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.806,72			5.806,72
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	725,84			725,84
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		12.230,90			12.230,90

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000122 0 30900385242 6 64071624225 4 43972531010 4



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.24225.4397253-1
Pagar até: 20/09/2024
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 irretratável, 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

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	Matrícula	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	08-1	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	02-1	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	10-1	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 LEAL

REINALDO 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	Matrícula	CPF	Categ. e Social	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	SSOUSA	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 3 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

12/08/2024 16:00:49

Nome	Matrícula	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.47
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
64071624225-4 43972531010-4
Data do pagamento 16/09/2024
Numero do Documento 07.16.24225.4397253-1
Valor Total 12.230,90
=====

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

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 1.98C.6A1.635.0BB.C3F

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 923001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
450,00	21.550,00	400,00	50,00

FICHA: 6

DATA: 23/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MAURICIO DA SILVA BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 958.705.803-82

CÓDIGO: 2465

ENDEREÇO: RUA REINALDO BEZERRA

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 TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO, COM A EMPRESA STS INFORMATICA LTDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000039/2024

Data da Requisição: 23/09/2024

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	
MAURICIO DA SILVA BRITO	958.705.803-82	
Matricula	Cargo	Banco
6-1	OUVIDOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
16625-1	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Teresina/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
23/09/2024	6:30	24/09/2024	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4019	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Empresa STS Informática LTDA

7. Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Mauricio da Silva Brito**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Ouvidor**

Destino: **S. Leal / Teresina/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Empresa STS Informática LTDA.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **02(Duas)**

Período **23/09/2024 a 24/09/2024**

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

Solicitado em **23/09/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 400,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 23 de setembro de 2024.

Mauricio da Silva Brito

CPF: 958.705.803-82

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38
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	23/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.016.625
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURICIO DA SILVA BRITO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 16.625-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	A.424.71F.641.B60.221
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 923002

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
1.250,00	21.950,00	800,00	450,00

FICHA: 6 DATA: 23/09/2024 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 RECEITA FEDERAL.

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: 23/09/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000037/2024

Data da Requisição: 23/09/2024

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	Varição
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
23/09/2024	6:30	24/09/2024	15:00

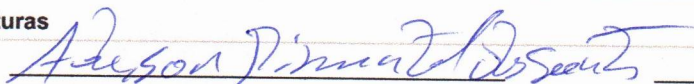
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4017	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 deste Poder Legislativo, junto a Receita Federal.

7. 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 deste poder legislativo, junto à receita Federal.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **02 (duas)**

Período **23/09/2024 e 24/09/2024**

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

Solicitado em **23/09/2024**

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, 23 de setembro de 2024

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113.-16

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

C N P J :04.910.326/001-07

E-mail:camarasebastiaoaleal@gmail.com

Portal: sebastiaoaleal.pi.leg.br

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38
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	23/09/2024
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	8.D70.C29.F1C.088.104
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 924001

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
750,00	22.750,00	700,00	50,00

FICHA: 6 DATA: 24/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO Telefone:

CNPJ/CPF: 397.337.183-00 CÓDIGO: 271

ENDEREÇO: RUA VICENTE GUSTAVO 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 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO.

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

Valor por Extensão:
setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000038/2024

Data da Requisição: 23/09/2024

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
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO		397.337.183-00
Matricula	Cargo	Banco
14-1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
22425-1	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal /Teresina/S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
24/09/2024	6:30	25/09/2024	18:30

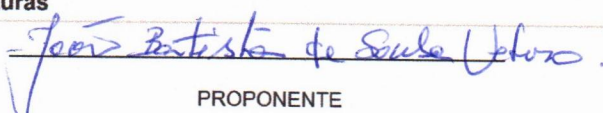
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4018	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

7. Assinaturas


PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

Destino: **S. Leal / Teresina/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **24/09/2024 a 25/09/2024**

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

Solicitado em **23/09/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

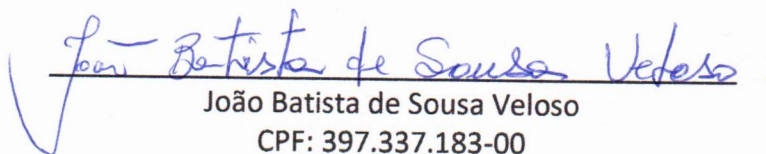
Solicitante

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, 24 de setembro de 2024


João Batista de Sousa Veloso
CPF: 397.337.183-00

24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:57
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	24/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.425
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO BATISTA SOUSA VELOSO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.425-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	A.253.D61.A43.9CB.C68
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 924003

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
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.019,24	22.980,76	445,30	26.573,94

FICHA: 7

DATA: 24/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ELONEIDE DE SOUSA VELOSO EIRELI

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.395.152/0001-00

CÓDIGO: 1995

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 DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

445,30

Valor por Extensão:

quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Recebemos de ELONEIDE DE SOUSA VELOSO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/09/2024 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL Valor Total: R\$ 445,30

NF-e
Nº 000.001.560
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELONEIDE DE SOUSA VELOSO
EIRELI

RUA VICENTE GUSTAVO, 335 -
CENTRO - SEBASTIAO LEAL - PI
Fone: (89)3545-0029 - CEP: 64873-000
eloneideveloso@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.560
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2224 0930 3951 5200 0100 5500 1000 0015 6015 8225 4824

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222240011379518 - 24/09/2024 12:25:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196216150

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
30.395.152/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF
04.910.326/0001-07

DATA DA EMISSÃO
24/09/2024

ENDEREÇO
RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64.873-000

DATA DA SAÍDA
24/09/2024

MUNICÍPIO
SEBASTIAO LEAL

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:25

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1560 - Valor Original: R\$ 445,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 445,30

DUPLICATAS

Número
001

Vencimento
24/09/2024

Valor
R\$ 445,30

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	VL IMP IMPORTAÇÃO	VL ICMS UF REMET	VALOR FCP	VALOR DO PIS	VL TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VL ICMS UF DEST	VALOR TOTAL TRIB	VALOR DO COFINS	VL TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00(0,00%)	0,00	445,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	ICMS	IPI
306	PIA INOX 150X53 C/CONC GHELPLUS	73241000	0102	5102	UN	1,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	VEDA ROSCA POLYFITA 12MMX05M	39209990	0102	5102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	VALV AMER INOX 3.1/2" CR	84818011	0102	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	TORNEIRA PL JARDIM1128X1/2 HERC	84818099	0102	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3697	SIFAO ASTRA UNIVERSAL EXTENSIVO COMP. BR	39174090	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471	ENGATE METAL FLEX TRANC.40CM MXF	40092290	0102	5102	UN	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1847	TORNEIRA JARDIM PLAST 1/2 C/ ADAPT 3/4 PTA	84818099	0102	5102	UN	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU ISS.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.48
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: 3563-7 - URUCUI PI

CONTA: 990-8

FAVORECIDO: ELONEIDE DE SOUSA VELOSO LTDA

CPF/CNPJ: 30.395.152/0001-00

VALOR: R\$ 445,30

DEBITO EM: 24/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB: A.FA5.277.938.C12.0C5

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		116001 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO N° 9	FICHA: 9	DATA: 16/09/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/09/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

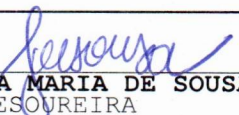
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

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>16/09/2024</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>16/09/2024</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**



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
12/09/2024
Nº:06558

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **044.069.623-28**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO: **CONTA CAIXA**

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA , CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS SETEMBRO 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: **09/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **2872677A-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 FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade.
Nosso Orgulho.

EMPRESA:

WHEKLYS DUARTE ARAÚJO

CPF/CNPJ:

044.069.623-28

COMPETÊNCIA:

09/2024

ENDEREÇO:

RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO

VENCIMENTO:

16/09/2024

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:00034

(+)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 FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade.
Nosso Orgulho.

EMPRESA:

WHEKLYS DUARTE ARAÚJO

CPF/CNPJ:

044.069.623-28

COMPETÊNCIA:

09/2024

ENDEREÇO:

RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO

VENCIMENTO:

16/09/2024

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:00034

(+)MULTA:

0,00

(+)JUROS:

0,00

(+)TOTAL A RECOLHER:

150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817700000018 500053272026 409160000009 006100000006



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

* 16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:07
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	16/09/2024
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	7.5FE.C3B.DC9.84F.C58
------------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 116002 / 9
---	--	--

NOTA DE SUBEMPENHO N° 9	FICHA: 9	DATA: 18/09/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/09/2024
NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		CNPJ/CPE: 10.921.279/0001-08	CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: RUA PIO XI		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 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
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

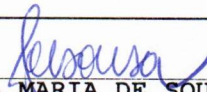
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	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:	
<u>18/09/2024</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>19/09/2024</u>	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:11
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	19/09/2024
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	B.612.F66.76E.590.133
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		116003 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO N° 9	FICHA: 10	DATA: 12/09/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 12/09/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

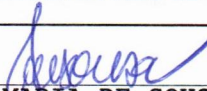
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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>12/09/2024</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>16/09/2024</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**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SEBASTIAO
LEAL**
Nossa Cidade,
Nosso Orgulho.

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
12/09/2024
Nº:06557

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **JOSÉ MAURICIO DE SOUSA**
CPF/CNPJ: **067.102.474-49**
ENDEREÇO: **RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO, CEP: 64.873-000**
MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

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 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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 %	VALOR DO ISS		
1.800,00	0,00	1.800,00	5,00	90,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **09/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **9FD8BBBF-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
SEBASTIÃO
LEAL**
Nossa Cidade.
Nosso Orgulho.

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 09/2024
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 16/09/2024
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:00021			(+)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
SEBASTIÃO
LEAL**
Nossa Cidade.
Nosso Orgulho.

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 09/2024
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 16/09/2024
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:00021			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817500000002 900053272028 409160000009 052000000001



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

*SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.47
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: 16/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: 8.87C.657.4FB.CE0.56E

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	NOTA DE SUBEMPENHO
	RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	102001 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO N° 9	FICHA: 11	DATA: 17/09/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 17/09/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

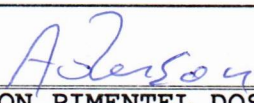
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

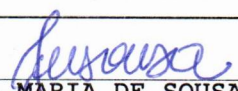
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>17/09/2024</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>17/09/2024</u>	
DATA	JOSELÂNDIA 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 08000868888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20240928117085

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
30/09/2024

INSCRIÇÃO 126.001.161.0007.000
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA REINALDO BEZERRA, 00000 - CENTRO - SEBASTIAO LEAL PI 64873-000
FATURA 09/2024

RESPONSÁVEL 28638309
ENDEREÇO PARA ENTREGA PRACA JOAO VELOSO SN - CENTRO SEBASTIAO LEAL PI 64873-000
ÁGUA LIGADO
ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS
08/2024 - 15 07/2024 - 15
06/2024 - 15 05/2024 - 15
04/2024 - 15 03/2024 - 15
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 15 N 5 15
LEITURA ANTERIOR | ATUAL
CONSUMO (M³) DIAS
15
CONSUMO/DIA (M³)

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 08/2024

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: 17/09/2024

AGESPISA
MATRÍCULA 02811708.5
INSCRIÇÃO 126.001.161.0007.000
FATURA 09/2024
NÃO RECEBER APÓS 31/12/2024

VENCIMENTO: 30/09/2024
PIX
PAGUE COM CARTÃO:
VALOR R\$ 171,89

GRUPO: 7

82680000001-8 71890001126-0 02811708501-0 09202490003-4

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.47
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

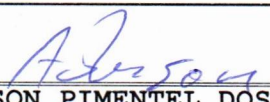
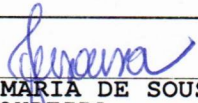
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82680000001-8	71890001126-0
	02811708501-0	09202490003-4
Data do pagamento		17/09/2024
Valor em Dinheiro		171,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		171,89

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 8.6D4.12E.9D1.E06.E2C

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				110001 / 9	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9		FICHA: 11	DATA: 11/09/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/09/2024	
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>11/09/2024</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>16/09/2024</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 000014801 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 - SAÍDA Nº 000014801 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2224 0907 9897 8100 0138 5500 2000 0148 0118 6215 1512 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240010332836 11/09/2024 15:12:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL			CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 11/09/2024
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64873-000
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL			UF PI		HORA DA SAÍDA 11/09/2024

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			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	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	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

R\$ 1.100,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **R\$ 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. 000.014801**////////////////////.

Teresina, de de 2024.

Diário Oficial dos Municípios

Diretora



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

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:07
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	16/09/2024
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	0.0C4.9E8.EDD.00E.178
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		104001 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO N° 9	FICHA: 11	DATA: 02/09/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 02/09/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

NOME: BONAFE & OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29	CÓDIGO: 918
ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO	BAIRRO	CEP
	CIDADE URUCUI	UF PI

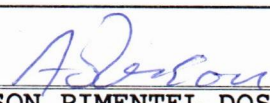
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	100,00
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

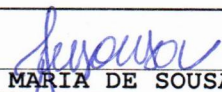
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00	100,00	100,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>02/09/2024</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>16/09/2024</u>	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



BONAFE & OLIVEIRA LTDA.
CNPJ: 13.811.915/0001-29
Endereço: Rua PERNAMBUCO, 95 NOVO URUCUI
Uruçuí PI
Email: lenimar@inetconsultoria.com.br
Site:

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica**

Inscrição Estadual: 195886534
CEP: 64860-000
Telefone: 89 35441946

Serviço de Comunicação

Cliente: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 04.910.326/0001-07
I.E./RG.: ISENT0
Endereço: Rua R SAO JOSE S/N
Bairro: CENTRO - CEP: 64873-000
Município: Sebastião Leal - UF: PI
Telefone: (89)9419-0083 - Email: prefeiturasleal@gmail.com

Nota: 5459 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 02/09/2024
Período Prestação: Setembro/2024
Data Prestação: 01/09/2024
Valor a Pagar: 100,00

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.303	0,00	0,00	100,00

Valor Total () 100,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

33A4.1C50.8E19.E52A.18AD.7E3A.7DB5.A9E7

ACEITA

Observação

 Banco Itaú SA				
Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA			Vencimento 25/09/2024	Valor do Documento 100,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão 25/09/2024	Agência / Código do Beneficiário 7714/40802-3		Nosso Número 109/00026429-5	

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
Mensagem 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 so terá valor após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica- Recibo do sacado

 Banco Itaú SA					341 -7	34191.09008 02642.957712 44080.230004 7 98500000010000				
Local de pagamento						Vencimento 25/09/2024				
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.										
Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA						Agência / Código do Beneficiário 7714/40802-3				
Data do documento 25/09/2024	N. Documento 801	Espécie OU	Aceite S	Data do processamento 25/09/2024	Nosso número 109/00026429-5					
Uso do banco	Carteira 109	Espécie 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				
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SEBAST 04.910.326/0001-07 RUA REINALDO BEZERRA 175 CENTRO Sebastião Leal-PI						(=) Valor Cobrado 64873000				



Autenticação mecânica- Ficha de compensação



Banco Itaú SA

Cedente BONAFÉ e OLIVEIRA LTDA		Vencimento 28/09/2024		Valor do Documento 100,00	
(-) Desconto/Abratimento 0,00		(+/-) Outras Deduções		(+/-) Valor Cobrado	
Data de Emissão 28/09/2024		Número do Documento 27140802-3		Número do Documento 100100028429-8	

Número do Documento 801		Número do Documento 801	
Câmara Municipal de Sebastião Leal		Câmara Municipal de Sebastião Leal	
Rua Renaldo Bezerra 175		Rua Renaldo Bezerra 175	
Centro		Centro	
Sebastião Leal		Sebastião Leal	
PI		PI	
CEP 6423000		CEP 6423000	

Autenticação mecânica - Recibo do sacado		Autenticação mecânica - Recibo do sacado	
--	--	--	--



Banco Itaú SA

341-7

34191 08008 02842 03712 44080 230004 7 98500000010000

Local de pagamento Sebastião Leal-PI		Local de pagamento Sebastião Leal-PI	
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento		Pagável em qualquer banco até a data de vencimento	
Cedente BONAFÉ e OLIVEIRA LTDA		Cedente BONAFÉ e OLIVEIRA LTDA	
Número do documento 28/09/2024		Número do documento 28/09/2024	
Valor do Documento 100,00		Valor do Documento 100,00	
(-) Desconto/Abratimento		(-) Desconto/Abratimento	
(+/-) Outras Deduções		(+/-) Outras Deduções	
(+/-) Multa		(+/-) Multa	
(+/-) Outras Ações		(+/-) Outras Ações	
(+/-) Valor Cobrado		(+/-) Valor Cobrado	



Autenticação mecânica - Folia de compensação

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:07
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 16/09/2024

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 6.533.25C.A1D.9D5.B18

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		601001 / 14

NOTA DE SUBEMPENHO N° 14	FICHA: 11	DATA: 16/09/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
---------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 16/09/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

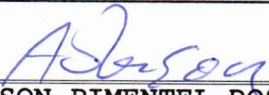
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	201,48
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

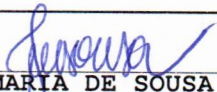
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	201,48	201,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 201,48
duzentos e um reais e quarenta e oito centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>16/09/2024</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>16/09/2024</u>	
DATA	JOSELÂNDIA 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 / 15

NOTA DE SUBEMPENHO N° 15	FICHA: 11	DATA: 19/09/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
---------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/09/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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	12,00
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

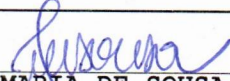
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

VALOR A SER PAGO R\$ 12,00
doze reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>19/09/2024</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>19/09/2024</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 / 16**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

16

FICHA:

11

DATA:

24/09/2024

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

24/09/2024

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**12,00**

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

12,00

12,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**12,00**

doze reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

24/09/2024

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.

24/09/2024

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 / 17

NOTA DE SUBEMPENHO N° 17	FICHA: 11	DATA: 25/09/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
---------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/09/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

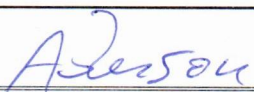
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	16,50
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

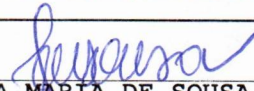
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	16,50	16,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 16,50
dezesseis reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>25/09/2024</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>25/09/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--



Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2024		0596	99015 870 Transferência recebida 16/09 10:16 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	115.000,00 C	
16/09/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/09 13:35 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
16/09/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/09 13:35 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	7.744,08 D	
16/09/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/09 13:35 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	240,00 D	
16/09/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/09 13:35 BONAFAE E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D	
16/09/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/09 13:35 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
16/09/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/09 13:35 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
16/09/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.480	1.306,10 D	
16/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.501	57.835,47 D	
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	91.601	1.710,00 D	
16/09/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.602	12.230,90 D	
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 053220480000162 53.220.480 VA	91.603	2.950,00 D	
16/09/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.200.278.145	51,00 D	
16/09/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/09/2024	832.601.200.278.146	115,67 D	
16/09/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/09/2024	832.601.200.283.111	2,61 D	
16/09/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.601.200.284.050	8,20 D	
16/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2024	842.601.200.005.684	12,00 D	
16/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2024	842.601.200.005.685	12,00 D	
16/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.381,97 D 0,00 C	
17/09/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 17/09 11:00 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	706,00 D	
17/09/2024		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	91.701	171,89 D	
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	91.702	420,28 D	
17/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.298,17 C 0,00 C	
19/09/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/09 10:30 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	5.500,00 D	
19/09/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/09 10:12 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
19/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0068 029654913000103 M A B VIEIRA	91.901	15.000,00 D	
19/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2024	832.631.100.006.994	12,00 D	

19/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.412,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.016.625	400,00 D
		23/09 11:17 MAURICIO DA SILVA BRITO		
23/09/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D
		23/09 11:17 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
23/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.425	700,00 D
		24/09 13:00 JOAO BATISTA SOUSA VELOS		
24/09/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.033.137	110,00 D
		24/09 12:48 F M F B VELOSO - ME		
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	445,30 D
		104 3563 030395152000100 ELONEIDE DE S		
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.402	1.336,60 D
		24/09 12:51 51 239 504 JOSE IVAN ALVES		
24/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.006.943	12,00 D
		Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.603,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.690.800.016.870	6,50 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
25/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.037.609	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024		
25/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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 / 9**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

9

FICHA:

12

DATA:

17/09/2024

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
17/09/2024NOME: **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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

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:

17/09/2024

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.

17/09/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

Número da Nota

00004599

Data e Hora de Emissão

17/09/2024 09:18:17

Código de Verificação

199faa94

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

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 SERVICOS

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:

SUPOORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	1	900,00	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:	Alíquota:	Valor do ISS:	
	R\$ *	*		R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2024**

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

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:44
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	19/09/2024
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	A.B8D.F17.EDF.FB7.342
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		113001 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO N° 9	FICHA: 12	DATA: 09/09/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 09/09/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

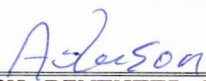
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC) ABRANGENDO O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

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

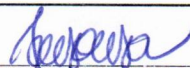
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARES

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

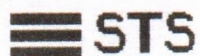
VALOR A SER PAGO R\$ 350,00
trezentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>09/09/2024</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>16/09/2024</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 00008360			
	Data e Hora de Emissão 09/09/2024 15:48:25			
	Código de Verificação f791db1a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	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 SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI				
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07				
Endereço: RUA REINALDO BEZERRA, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000				
Município: 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 (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.				
Tributável SIM	Item 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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2024		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

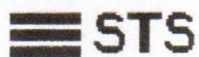
RECIBO

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 **8360**. 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 **SETEMBRO/2024** conforme **Nota Fiscal nº 8360** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 09 de setembro de 2024.

STS Informática Ltda - EPP.



STS Informática Ltda.-EPP

Divisão de Engenharia de Sistemas - Rua Santa Luzia, 2480/S - Piçarra - 64015-012 -
Teresina/PI. Fone (086) 3222-3173. CNPJ 73.726.333/0001-76. Inscrição Municipal 064.126-0

DECLARAÇÃO

A **STS INFORMATICA LTDA., - EPP DECLARA** para fins de não incidência na fonte do IRPJ, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 4º da Instrução Normativa RFB Nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - **Simples Nacional**, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Teresina (PI), 05 de setembro de 2024.

STS INFORMATICA
LTDA:73726333000176

Assinado de forma digital por STS
INFORMATICA LTDA:73726333000176
Dados: 2024.09.05 08:39:28 -03'00'

STS Informática Ltda., - EPP

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:07
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	16/09/2024
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	9.1EE.079.065.C70.EB7
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		401001 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO N° 6	FICHA: 15	DATA: 17/09/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 17/09/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

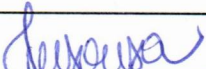
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2004.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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>17/09/2024</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>17/09/2024</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1963 - avep.pi.gov.br
Email: uniaoascamaras2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.375/0001-67
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 SETEMBRO/2024, pelo que firmamos o presente recibo.


Ronilson de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP

Teresina (PI), ____/____/2024.



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1963 - avep.pi.gov.br
Email: uniaoascamaras2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.375/0001-67
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 SETEMBRO/2024, pelo que firmamos o presente recibo.


Ronilson de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP

Teresina (PI), ____/____/2024.



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1963 - avep.pi.gov.br
Email: uniaoascamaras2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.375/0001-67
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 SETEMBRO/2024, pelo que firmamos o presente recibo.


Ronilson de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP

Teresina (PI), ____/____/2024.



17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:27
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	17/09/2024
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	9.D89.53D.C70.8F5.984
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 905001

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 DESTA EMPENHO
27.226,33		40.919,67	425,96
			SALDO ATUAL
			26.800,37

FICHA: 11 DATA: 05/09/2024 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 - Ordinario VALOR TOTAL...: 425,96

Valor por Extenso:
quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/09/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

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
09/2024	19/09/2024	R\$ 420,28

Data das Leituras	Leitura Anterior 06/08/2024	Leitura Atual 05/09/2024	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 04/10/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 039717893 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 05/09/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22240906840748000189660000397178931020572983
 Protocolo de autorização: 3222400010946726 -
 05/09/2024 às 19:46:45

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Períodos: Band. Tarif.: Verde: 07/08 - 31/08 Vermelha: 01/09 - 05/09 ● Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 1 Set/24 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	416	1,120072	0,853730	12,95	97,85	465,95
Adicional Bandeira				0,20	1,50	7,16
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						90,15
Crédito DIC/FIC/DMIC 07/2024						137,30-
Tributo a Reter IRPJ						5,68-

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	473,11	21,0000	99,35
PIS	373,76	0,8273	2,35
COFINS	373,76	2,8918	10,80

CONSÚM O kWh	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	
SET/24		416	
			Ativo

Metro	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	46.124	46.540	1,00	416 kWh	7625.4425.2EB1.1679.1C27.A701.5B60.49F0		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	05/09/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 Assessor e mesa de atendimento: centraldeatendimento@aneel.br
 @equatorialpa @equatorialpi @equatorialpf

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMC e DCRH 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.

Ouviroria Equatorial: 0800 721 0164
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03373.383003 21245.654179 4 00000000042028		Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						19.09.2024	
BENEFICIÁRIO				INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				15387178	09/2024		
DATA DOCUMENTO	NUMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO		
05.09.2024	0202409039717893	DM	N	05.09.2024	33733830021245654		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO		
	17	R\$			420,28		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO ABATIMENTO		
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JÚROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(+*) MULTA		
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS		
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07					(+*) VALOR COBRADO		
							

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:53:47
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338300321245654179400000000042028

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 91.702

NOSSO NUMERO 33733830021245654

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 420,28

VALOR COBRADO 420,28

=====

NR.AUTENTICACAO A.ED2.608.BF4.0E3.508

=====

Central de Atendimento BB

04 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 916001

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.004,00	33.596,00	2.950,00	54,00

FICHA: 14

DATA: 16/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: 53.220.480 VANDERLEI MESSIAS DE CARVALHO

Telefone: 8195964663

CNPJ/CPF: 53.220.480/0001-62

CÓDIGO: 3621

ENDEREÇO: CENTRO

CIDADE...: SAO RAIMUNDO NONATO 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 KIT DE LIVROS: DIGITAL NAO DA LEITE, QUEBRE AS CRENCAS, TUDO TEM UM COMECO, NA ERA DO CHATGPT, FAÇA O TEU MELHOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.950,00

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos 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: 16/09/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/09/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEROS DE 53.220.480 VANDERLEI MESSIAS DE CARVALHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892669293
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 201.182.145.134
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

53.220.480 VANDERLEI MESSIAS DE CARVALHO
2 LD CENTRO, 420 - CENTRO
SAO RAIMUNDO NONATO - PI
CEP: 64770-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 892669293
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2224 0806 5535 5600 0191 5589 2892 6692 9311 5606 7515

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 de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240007999029 14/08/2024 06:26:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197537510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

53.220.480/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF

04.910.326/0001-07

DATA EMISSÃO

14/08/2024

ENDEREÇO

RUA REINALDO BEZERRA, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64873-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 2.950,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	KIT DE LIVROS: DIGITAL NAO DA LEITE, QUEBRE AS CRENCAS, TUDO TEM UM COMECO, NA ERA DO CHATGPT, FAÇA O TEU MELHOR	49019900	102	5102	UND	1,0000	2950,0000	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA RECEBIMENTO: AGENCIA 3101 | CONTA CORRENTE 164796-2 |
BANCO BRADESCO

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.47
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3101-1 - PETROLINA-CTO

CONTA: 164.796-2

FAVORECIDO: 53.220.480 VANDERLEI MESSIAS DE CAR

CPF/CNPJ: 53.220.480/0001-62

VALOR: R\$ 2.950,00

DEBITO EM: 16/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091603

AUTENTICACAO SISBB: 6.79E.24A.B13.394.714

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 919001

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
15.571,00		101.429,00	15.000,00	571,00

FICHA: 1 DATA: 19/09/2024 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. 4º MEDIÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extenso:
quinze mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2024

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
19/09/2024**Nº:00075****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: 01.910.326/0001-07 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. 4ª MEDIÇÃO.	001	15.000,00	15.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 15.000,00

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		
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**Mes de Competência da Nota Fiscal: **09/2024**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: **364E823B-DDE91873**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.48
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\$ 15.000,00

DEBITO EM: 19/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 5.FCF.03B.33C.4F6.141

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 923003

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
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.344,00	36.656,00	1.336,60	7,40

FICHA: 14

DATA: 23/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: 51.239.504 JOSE IVAN ALVES DA SILVA

Telefone: 8994461049

CNPJ/CPF: 51.239.504/0001-08

CÓDIGO: 3622

ENDEREÇO: FRANCELINA DIAS

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 UM PULPITO DE MDF E VIDRO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.336,60

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE 51.239.504 JOSE IVAN ALVES DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892686913
SÉRIE: 892

 **ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA 45.226.62.98
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

51.239.504 JOSE IVAN ALVES DA SILVA
RUA FRANCELINA DIAS, 20 - CAJUEIRO II
FLORIANO - PI
CEP: 64807-520 FONE: (89) 94461049

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 892686913
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2224 0906 5535 5600 0191 5589 2892 6869 1312 4646 0466

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 de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240011312494 23/09/2024 17:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197435190

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.239.504/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF

04.910.326/0001-07

DATA EMISSÃO

23/09/2024

ENDEREÇO

RUA JOSE REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64873-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

LANDRI SALES

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.336,60

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.336,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45003	PULPITO DE MDF E VIDRO	44219900	102	5101	UN	1,0000	1336,6000	1.336,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.48
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240924153736052452543
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$1.336,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/09/2024 - 12:51:37

PAGO PARA: 51 239 504 Jose Ivan Alves da Silva
CNPJ: 51.239.504/0001-08
CHAVE PIX: 51239504000108
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0945 - CONTA: 00000000000130008565
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/09/2024 - 12:51:40

=====

DOCUMENTO: 092402

AUTENTICACAO SISBB: A.786.398.C14.E9D.6F7

=====

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 924002

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.454,00	36.546,00	110,00	1.344,00

FICHA: 14 DATA: 24/09/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: F M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 10.392.458/0001-97 CÓDIGO: 670

ENDEREÇO: RUA VICENTE GUSTAVO 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 AO FORNECIMENTO DE UMA MESA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 110,00

Valor por Extenso:
cento e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F M FEITOSA BEZERRA VELOSO RUA VICENTE GUSTAVO, 09 - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: TELEFONE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004988 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2224 0910 3924 5800 0197 5500 1000 0049 8815 8407 4668 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240011362528 24/09/2024 09:58:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194673600		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.392.458/0001-97	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL				04.910.326/0001-07		24/09/2024	
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175 .			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64873-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/09/2024
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		FONE / FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:58:32

DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	24/09/2024	110,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
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	110,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR LP.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4683	MESA 727272CM REC NCONFORME BRANCO	94037000	0102	5102	UN	1,000	110,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Obs: .	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F M FEITOSA BEZERRA VELOSO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/09/2024 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		NF-e Nº 000004988 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:48:58
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	24/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.033.137
VALOR TOTAL	110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F M F B VELOSO - ME
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 33.137-6
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	B.955.1AA.9A9.4A2.971
-----------------	-----------------------