



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
NOVEMBRO/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

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assesccon.pi@gmail.com
Site: www.assescconpiaui.com.br



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

Ofício nº /2024

Sebastião Leal/PI, 17 de dezembro 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 **NOVEMBRO** 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, 20 / 12 / 24



CPF: 005.712.823-50



(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 NOVEMBRO 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 NOVEMBRO 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, 17 de dezembro de 2024.

DANIELA MARIA DE SOUSA

Controladoria Interno

CPF: 047.561.683-96

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)

Novembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	380.205,85	150.056,26	138.220,67	392.041,44
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	4.039,59	135.960,26	138.220,67	1.779,18
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.409,18	131.835,24	134.095,65	148,77
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.409,18	131.835,24	134.095,65	148,77
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.409,18	131.835,24	134.095,65	148,77
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	129.514,34	129.514,34	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	129.514,34	129.514,34	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	2.409,18 D	2.320,90	4.581,31	148,77 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		2.409,18	2.320,90	4.581,31	148,77
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	P F	1.630,41 D	620,40	620,40	1.630,41 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	3.504,62	3.504,62	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.504,62	3.504,62	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.504,62	3.504,62	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.751,67	1.751,67	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.752,95	1.752,95	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	376.166,26	14.096,00	0,00	390.262,26
123000000	05	IMOBILIZADO	-	376.166,26	14.096,00	0,00	390.262,26
123100000	05	BENS MOVEIS	-	107.304,10	14.096,00	0,00	121.400,10
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	107.304,10	14.096,00	0,00	121.400,10
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	-	39.172,60	14.096,00	0,00	53.268,60
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	39.172,60 D	14.096,00	0,00	53.268,60 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.440,00 D	0,00	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	-	283.780,61	0,00	0,00	283.780,61
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	283.780,61	0,00	0,00	283.780,61
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	283.780,61	0,00	0,00	283.780,61
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	278.307,61 D	0,00	0,00	278.307,61 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	-	(261.441,67)	126.575,53	126.585,33	(261.451,47)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.691,30)	126.575,53	126.585,33	(34.701,10)
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)

Novembro**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 - UNIAO	-	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	32.356,15	32.356,15	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	32.356,15	32.356,15	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.356,15	32.356,15	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	32.356,15	32.356,15	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.504,62	3.504,62	0,00 C
		ELONEIDE DE SOUSA VELOSO EIRELI COD:1995 TP:1 30395152000100		0,00			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	3.504,62	3.504,62	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	28.851,53	28.851,53	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.691,30)	15.102,83	15.112,63	(34.701,10)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.691,30)	14.302,83	14.312,63	(34.701,10)
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	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(34.231,70)	14.302,83	14.312,63	(34.241,50)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(34.231,70)	14.302,83	14.312,63	(34.241,50)
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	(11.775,94) C	7.744,08	7.753,88	(11.785,74) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.311,07) C	240,00	240,00	(2.311,07) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	400,00	400,00	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 3973718300		0,00			0,00
		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316		0,00	200,00	200,00	0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00	200,00	200,00	0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00			0,00
		MAURICIO DA SILVA BRITO COD:2465 TP:2 95870580382		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.246.368,96	0,00	0,00	3.246.368,96
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.246.368,96 X	0,00	0,00	3.246.368,96 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.070.103,92)	0,00	0,00	(4.070.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.070.103,92) X	0,00	0,00	(4.070.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-	596.984,59	0,00	0,00	596.984,59
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	596.984,59 X	0,00	0,00	596.984,59 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.017.620,35	98.176,70	0,00	1.115.797,05

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)

Novembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	785.144,17	79.116,55	0,00	864.260,72
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	717.368,00	72.584,00	0,00	789.952,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	717.368,00	72.584,00	0,00	789.952,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	717.368,00	72.584,00	0,00	789.952,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	717.368,00	72.584,00	0,00	789.952,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	627.000,00 D	62.700,00	0,00	689.700,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	90.368,00 D	9.884,00	0,00	100.252,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	67.776,17	6.532,55	0,00	74.308,72
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	67.776,17	6.532,55	0,00	74.308,72
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	67.776,17	6.532,55	0,00	74.308,72
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.776,17 D	6.532,55	0,00	74.308,72 D
300000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	232.476,18	19.060,15	0,00	251.536,33
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.426,06	3.504,62	0,00	26.930,68
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.426,06	3.504,62	0,00	26.930,68
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.426,06	3.504,62	0,00	26.930,68
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.407,60 D	1.752,95	0,00	5.160,55 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 HIGIENIZAÇÃO	P -	5.550,68 D	1.751,67	0,00	7.302,35 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	445,30 D	0,00	0,00	445,30 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.649,98 D	0,00	0,00	1.649,98 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	194.131,67	15.555,53	0,00	209.687,20
332100000	05	DIÁRIAS	-	27.150,00	800,00	0,00	27.950,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.150,00	800,00	0,00	27.950,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.150,00 D	800,00	0,00	27.950,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	110.238,00	10.300,00	0,00	120.538,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	110.238,00	10.300,00	0,00	120.538,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	55.000,00 D	5.500,00	0,00	60.500,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	916,00 D	0,00	0,00	916,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	22.372,00 D	1.800,00	0,00	24.172,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	56.743,67	4.455,53	0,00	61.199,20
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	56.743,67	4.455,53	0,00	61.199,20
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.170,00 D	100,00	0,00	1.270,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 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 ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.526,39 D	1.103,55	0,00	8.629,94 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 -	12.500,00 D	1.250,00	0,00	13.750,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	4.942,00 D	706,00	0,00	5.648,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.160,28 D	195,98	0,00	2.356,26 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
333000000	05	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333100000	05	DEPRECIAÇÃO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333110000	05	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333110100	05	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.918,45 D	0,00	0,00	14.918,45 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.136.384,53)	0,00	110.002,49	(1.246.387,02)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.384,53)	0,00	2,49	(1.387,02)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.384,53)	0,00	2,49	(1.387,02)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.384,53)	0,00	2,49	(1.387,02)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.384,53) C	0,00	2,49	(1.387,02) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.135.000,00)	0,00	110.000,00	(1.245.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.135.000,00)	0,00	110.000,00	(1.245.000,00)

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)

Novembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.135.000,00)	0,00	110.000,00	(1.245.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.135.000,00)	0,00	110.000,00	(1.245.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(1.135.000,00) C	0,00	110.000,00	(1.245.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.853.966,33	48.438,78	29.100,00	2.873.305,11
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.754.514,22	48.438,78	29.100,00	2.773.853,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.754.514,22	48.438,78	29.100,00	2.773.853,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.433.000,00	29.100,00	29.100,00	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	-	167.354,00	14.550,00	0,00	181.904,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	167.354,00 D	14.550,00	0,00	181.904,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	167.354,00 D	14.550,00	0,00	181.904,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(167.354,00) X	0,00	14.550,00	(181.904,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(167.354,00)	0,00	14.550,00	(181.904,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(167.354,00) C	0,00	14.550,00	(181.904,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.321.514,22	19.338,78	0,00	1.340.853,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.321.514,22	19.338,78	0,00	1.340.853,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.321.514,22	19.338,78	0,00	1.340.853,00
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.381.125,29 D	19.338,78	0,00	1.400.464,07 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	-	(2.853.966,33)	482.982,07	502.320,85	(2.873.305,11)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.754.514,22)	482.982,07	502.320,85	(2.773.853,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2,49	2,49	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	1.384,53 X	2,49	0,00	1.387,02 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(1.384,53) C	0,00	2,49	(1.387,02) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.754.514,22)	482.979,58	502.318,36	(2.773.853,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.433.000,00)	258.434,18	258.434,18	(1.433.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(111.485,78) C	33.888,78	14.550,00	(92.147,00) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.321.514,22)	224.545,40	243.884,18	(1.340.853,00)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(149.390,72) C	112.272,70	19.338,78	(56.456,80) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	112.272,70	112.272,70	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.172.123,50) C	0,00	112.272,70	(1.284.396,20) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.321.514,22)	224.545,40	243.884,18	(1.340.853,00)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.321.514,22)	224.545,40	243.884,18	(1.340.853,00)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.321.514,22)	224.545,40	243.884,18	(1.340.853,00)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(149.390,72) C	112.272,70	19.338,78	(56.456,80) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	112.272,70	112.272,70	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.172.123,50) C	0,00	112.272,70	(1.284.396,20) 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	-	3.046.709,26	132.455,64	8.140,52	3.171.024,38

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)

Novembro**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	-	2.824.093,75	132.455,64	8.140,52	2.948.408,87
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.391.093,75	132.455,64	8.140,52	1.515.408,87
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.391.093,75	132.455,64	8.140,52	1.515.408,87
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.540.106,59 D	116.902,21	7.520,12	1.649.488,68 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	173.217,95 D	15.553,43	620,40	188.150,98 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	-	(3.046.709,26)	488.600,23	612.915,35	(3.171.024,38)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(222.615,51)	0,00	0,00	(222.615,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(222.615,51)	0,00	0,00	(222.615,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(222.615,51)	0,00	0,00	(222.615,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(222.615,51)	0,00	0,00	(222.615,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(178.215,51)	0,00	0,00	(178.215,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	(67.259,51) C	0,00	0,00	(67.259,51) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C	(110.956,00) C	0,00	0,00	(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	-	(2.824.093,75)	488.600,23	612.915,35	(2.948.408,87)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.391.093,75)	378.600,23	502.915,35	(1.515.408,87)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.391.093,75)	378.600,23	502.915,35	(1.515.408,87)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	180.042,43	139.752,00	230.415,71	89.378,72
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.154.935,30 X	139.752,00	230.415,71	1.064.271,59 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	-	(149.390,72)	112.272,70	19.338,78	(56.456,80)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(149.390,72) C	112.272,70	19.338,78	(56.456,80) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.691,30)	126.575,53	126.585,33	(34.701,10)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	112.272,70	112.272,70	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(34.691,30) C	14.302,83	14.312,63	(34.701,10) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.387.054,16)	0,00	126.575,53	(1.513.629,69)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.245.061,89) C	0,00	112.272,70	(1.357.334,59) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(141.992,27) C	0,00	14.302,83	(156.295,10) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.433.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.433.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.433.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.433.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.433.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.433.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.433.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.433.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(298.000,00) C	110.000,00	0,00	(188.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.135.000,00) C	0,00	110.000,00	(1.245.000,00) C
				0,00	1.527.285,21	1.527.285,21	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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2,49	1.387,02	ORÇAMENTÁRIA	112.272,70	1.284.396,20
RECEITAS CORRENTES	2,49	1.387,02	01 Legislativa	112.272,70	1.284.396,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	2,49	1.387,02	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124.933,03	1.408.739,19	04 Administração		
CONSIGNACOES	14.933,03	163.739,19	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	620,40	6.802,20	08 Assistência Social		
9038 INSS	6.318,75	69.004,11	10 Saúde		
9039 IRRF	7.744,08	85.148,11	11 Trabalho		
9043 ISS	240,00	2.714,35	12 Educação		
9059 IR - EFD REINF	9,80	70,42	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	110.000,00	1.245.000,00	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	110.000,00	1.245.000,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	124.935,52	1.410.126,21	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	2.409,18	110.476,65	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO		110.476,65	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.409,18		26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	2.409,18	110.476,65	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	127.344,70	1.520.602,86	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.923,23	236.057,89
			RESTOS A PAGAR	0,00	72.938,39
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		14.127,28
			8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		58.811,11
			CONSIGNACOES	14.923,23	163.119,50
			9041 SALARIO FAMILIA	620,40	6.824,40
			9038 INSS	6.318,75	68.506,99
			9039 IRRF	7.744,08	85.148,11
			9043 ISS	240,00	2.640,00
			Total ->	127.195,93	1.520.454,09
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	148,77	148,77
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	148,77	148,77
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	148,77	148,77
			TOTAL DA DESPESA	127.344,70	1.520.602,86


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 XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código		Unidade Orçamentária				Referência :										
010100		CAMARA				Referência : Novembro de 2024										
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	1003	1001	4.4.90.51.00	131.500,00	0,00	0,00	190.240,11	0,00	-58.811,11	71,00	0,00	131.429,00	0,00	131.429,00	0,00
1.500	01	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	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	789.952,00	72.584,00	789.952,00	37.048,00
1.500	01	1003	2001	3.1.90.13.00	105.500,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	25.500,00	6.532,55	74.308,72	6.532,55	74.308,72	5.691,28
1.500	01	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	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	1003	2001	3.3.90.14.00	27.500,00	450,00	800,00	28.550,00	0,00	-600,00	0,00	800,00	27.950,00	800,00	27.950,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	3.504,62	26.930,68	0,00	0,00	23.069,32	3.504,62	26.930,68	3.504,62	26.930,68	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.33.00	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	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	93.500,00	8.500,00	93.500,00	8.500,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.36.00	57.500,00	-14.550,00	0,00	28.838,00	0,00	0,00	14.112,00	1.800,00	27.038,00	1.800,00	27.038,00	1.800,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.39.00	68.146,00	0,00	938,16	43.292,68	0,00	-199,96	25.053,28	2.499,53	41.631,20	2.499,53	41.631,20	1.461,52
1.500	01	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	13.750,00	1.250,00	13.750,00	1.250,00
1.500	01	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	1003	2001	4.4.90.52.00	38.000,00	14.100,00	14.096,00	52.088,60	0,00	0,00	11,40	14.096,00	52.088,60	14.096,00	52.088,60	0,00
1.500	01	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	5.648,00	706,00	5.648,00	706,00
1.500	01	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	19.338,78	1.400.464,07	0,00	-59.611,07	92.147,00	112.272,70	1.284.396,20	112.272,70	1.284.396,20	56.456,80
TOTAL GERAL					1.433.000,00	0,00	19.338,78	1.400.464,07	0,00	-59.611,07	92.147,00	112.272,70	1.284.396,20	112.272,70	1.284.396,20	56.456,80


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 : Novembro 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
1101001	01/11/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.752,95	1.752,95	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
1106001	06/11/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
1106002	06/11/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
1106003	06/11/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
1106004	06/11/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	931,66	931,66	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1119001	19/11/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.751,67	1.751,67	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
1119002	19/11/2024	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.24	2.042,00	2.042,00	0,00	SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
1119003	19/11/2024	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.24	12.054,00	12.054,00	0,00	SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
1125001	25/11/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	6,50	6,50	0,00	BANCO DO BRASIL
Total Geral						19.338,78	19.338,78	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 : Novembro 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	19/11/2024	77631		AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
102002	02/01/2024	49.378,47	13.321,53	19/11/2024	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2024	13.321,53	0,00	19/11/2024	77631		FOLHA - VEREADORES
102003	02/01/2024	5.224,40	423,60	19/11/2024	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102003	02/01/2024	423,60	0,00	19/11/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102004	02/01/2024	3.918,30	317,70	19/11/2024	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102004	02/01/2024	317,70	0,00	19/11/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
104001	04/01/2024	100,00	0,00	19/11/2024	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA
110001	10/01/2024	1.100,00	0,00	21/11/2024	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
112001	12/01/2024	900,00	0,00	19/11/2024	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
113001	13/01/2024	350,00	0,00	19/11/2024	77631		STS INFORMATICA LTDA
116001	16/01/2024	2.850,00	150,00	19/11/2024	77631		WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116001	16/01/2024	150,00	0,00	19/11/2024	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116002	16/01/2024	5.500,00	0,00	19/11/2024	77631		ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
116003	16/01/2024	1.710,00	90,00	19/11/2024	77631		JOSE MAURICIO DE SOUSA
116003	16/01/2024	90,00	0,00	19/11/2024	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
216002	16/02/2024	5.912,15	620,40	19/11/2024	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216002	16/02/2024	620,40	0,00	19/11/2024	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
401001	01/04/2024	706,00	0,00	19/11/2024	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
601001	01/06/2024	189,48	0,00	19/11/2024	77631		BANCO DO BRASIL
1101001	01/11/2024	1.752,95	0,00	01/11/2024	77631	112024	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
1106001	06/11/2024	200,00	0,00	06/11/2024	77631		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
1106002	06/11/2024	400,00	0,00	06/11/2024	77631		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
1106003	06/11/2024	200,00	0,00	21/11/2024	77631		LIANA DE SOUSA SARAIVA
1106004	06/11/2024	921,86	9,80	21/11/2024	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1106004	06/11/2024	9,80	0,00	21/11/2024	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1119001	19/11/2024	1.751,67	0,00	19/11/2024	77631		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
1119002	19/11/2024	2.042,00	0,00	19/11/2024	77631		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
1119003	19/11/2024	12.054,00	0,00	19/11/2024	77631		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
1125001	25/11/2024	6,50	0,00	25/11/2024	77631		BANCO DO BRASIL

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 : Novembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		112.272,70	14.933,03				



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 : Novembro 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	129,31
1.500.9999	102002	02/01/2024	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	715.000,00	25.300,00
1.500.9999	102003	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	2.344,00
1.500.9999	102004	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	9.404,00
1.500.9999	104001	04/01/2024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	100,00
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	1.100,00
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	900,00
1.500.9999	113001	13/01/2024	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	350,00
1.500.9999	116001	16/01/2024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	3.000,00
1.500.9999	116002	16/01/2024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	66.000,00	5.500,00
1.500.9999	116003	16/01/2024	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.600,00	1.800,00
1.500.9999	216002	16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	80.000,00	5.691,28
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	706,00
1.500.9999	601001	01/06/2024	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.300,00	2,06
Sub Total Geral								1.073.654,00	56.456,80
Total Geral								1.073.654,00	56.456,80



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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



G3350309475546981
03/12/2024 09:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 01/11 12:09 JESUALDO DE SOUSA VELOSO	550.596.000.020.602	1.752,95 D	
01/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.752,95 C	0,00 C
06/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 06/11 13:22 JOSELANDIA MARIA DE SOUS	550.596.000.010.924	200,00 D	
06/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 06/11 13:22 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	400,00 D	
06/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
19/11/2024		0596	99015 870 Transferência recebida 19/11 10:53 PREF MUN DE SEBASTIAO LE	550.596.000.017.217	110.000,00 C	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	7.744,08 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	240,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 JESUALDO DE SOUSA VELOSO	550.596.000.020.602	1.751,67 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 BONAFE E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:49 SINERGIA C A LTDA	553.506.000.067.127	2.042,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:56 SINERGIA C A LTDA	553.506.000.067.127	12.054,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	5.500,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	706,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
19/11/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.781	1.306,10 D	
19/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.782	57.835,47 D	
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	12.230,90 D	
19/11/2024		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	111.902	171,89 D	
19/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	111.903	1.710,00 D	
19/11/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/11/2024	833.241.100.196.759	51,00 D	
19/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/11/2024	833.241.100.196.760	115,67 D	
19/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 19/11/2024	833.241.100.209.566	2,61 D	
19/11/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/11/2024	833.241.100.211.064	8,20 D	

19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.011.100	12,00 D
		Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.318,41 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/11/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.026.643	200,00 D
		21/11 09:16 LIANA DE SOUSA SARAIVA		
21/11/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D
		21/11 09:11 DIARIO OFICIAL DOS MUN		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	921,86 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
21/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.221,86 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/11/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	823.300.900.110.028	6,50 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
25/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:01
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2024
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	4.812.80E.786.017.6CE
-----------------	-----------------------

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:02
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2024
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	5.53A.24F.719.C15.9FA
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				102002 / 11	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11		FICHA: 3	DATA: 19/11/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 19/11/2024	
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 DESTA SUBEMPENHO	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:					
19/11/2024		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS			
DATA		PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
19/11/2024		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA			
DATA		TESOUREIRA			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

11/2024

Página 1 de 5

19/11/2024 11:08:31

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/11/2024 - 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				Data Nasc. 09/07/1979					
PIS/PASEP:16091754182				Vínculo: ELETIVO					
				Local de Trabalho:					
				Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO					
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					
Vinculo: 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 Vinculo: ELETIVO				Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO			
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					
Vinculo: 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					
Vinculo: 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					
Vinculo: 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

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2024

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

19/11/2024 11:08:31

Data Pagamento: 19/11/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matrícula: 14-1

CPF: 39733718300

Data Nasc. 24/06/1968

PIS/PASEP: 19012331725 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

P 682	SUBSÍDIO	30,00D	6.600,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	930,04
-------	----------	--------	----------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	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

Matrícula: 3-1

CPF: 42074142315

Data Nasc. 28/02/1968

PIS/PASEP: 19004670583 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

P 682	SUBSÍDIO	30,00D	6.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,25	742,81
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	725,77

Base FGTS	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

Matrícula: 5-1

CPF: 07092869374

Data Nasc. 04/11/1996

PIS/PASEP: 16668713662 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:24411-2

P 682	SUBSÍDIO	30,00D	6.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,25	742,81
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	725,77

Base FGTS	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

11/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

19/11/2024 11:09:30

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

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

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

Funcionários

Situação		Quantidade
01 - Normal		
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 SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
11/2024
Folha Mensal
Página 1 de 3
19/11/2024

Relação de Valores

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102003 / 11**NOTA DE SUBEMPENHO N° **11** FICHA: **3** DATA: **19/11/2024** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

19/11/2024NOME: **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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.51

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

56.000,00

5.648,00

5.648,00

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/11/2024

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/11/2024

DATA

JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2024

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

19/11/2024 11:08:31

Data Pagamento: 19/11/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: FABRICIA GOMES BRITO

Matrícula: 15-1

CPF: 03895286176

Data Nasc. 24/07/1992

PIS/PASEP: 19065399979

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 01/04/2022

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:35808-8

P 003 Salário-Base 30,00D 1.412,00

P 904 Salário-Família 2,00 124,08

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7,50 105,90

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.412,00

Base IRRF

1.412,00

Proventos

1.536,08

Descontos

105,90

Líquido

1.430,18

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matrícula: 12-1

CPF: 04677743312

Data Nasc. 27/08/1991

PIS/PASEP: 19063815835

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 04/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:26643-4

P 003 Salário-Base 30,00D 1.412,00

P 904 Salário-Família 2,00 124,08

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7,50 105,90

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.412,00

Base IRRF

1.412,00

Proventos

1.536,08

Descontos

105,90

Líquido

1.430,18

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Matrícula: 17-1

CPF: 06732742337

Data Nasc. 28/05/1995

PIS/PASEP: 19066173990

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 02/01/2023

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:596

C/C:37915-8

P 003 Salário-Base 30,00D 1.412,00

P 904 Salário-Família 2,00 124,08

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7,50 105,90

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.412,00

Base IRRF

1.412,00

Proventos

1.536,08

Descontos

105,90

Líquido

1.430,18

Nomer: THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA

Matrícula: 18-1

CPF: 62053474319

Data Nasc. 24/04/2000

PIS/PASEP: 00000000000

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/07/2024

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:7615

C/C:272005-1

P 003 Salário-Base 30,00D 1.412,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7,50 105,90

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

1.412,00

Base IRRF

1.412,00

Proventos

1.412,00

Descontos

105,90

Líquido

1.306,10

Total Vínculo: 4

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

5.648,00

Base IRRF

5.648,00

Proventos

6.020,24

Descontos

423,60

Líquido

5.596,64

Total Subdivisão: 4

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

5.648,00

Base IRRF

5.648,00

Proventos

6.020,24

Descontos

423,60

Líquido

5.596,64

Total Divisão: 4

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

5.648,00

Base IRRF

5.648,00

Proventos

6.020,24

Descontos

423,60

Líquido

5.596,64

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

19/11/2024 11:09:30

Resumo Contábil**Divisao:** 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Subdivisao:** 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		

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

Funcionários

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

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	26613-4	
17-1	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.536,08	105,90	1.430,18	001-Banco do Brasil S.A.	596-7	37915-8	
18-1	THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	620.534.743-19	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	7615-	272005-1	
Qtde Vínculo: 4			6.020,24	423,60	5.596,64				
Qtde Subdivisão: 4			6.020,24	423,60	5.596,64				

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102004 / 11**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	11	FICHA:	3	DATA:	19/11/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	VENCIMENTO:		
				FOLHA DE PAGAMEN	19/11/2024		
NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS		CNPJ/CPF		CÓDIGO:		2946	
ENDEREÇO:		BAIRRO		CEP		64873-000	
		CIDADE		UF		PI	
		SEBASTIAO LEAL					

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
COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

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

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
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

56.000,00

4.236,00

4.236,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.236,00

quatro mil, duzentos e trinta e seis reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/11/2024
DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/11/2024
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

11/2024

Página 4 de 5

19/11/2024 11:08:31

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/11/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA

Matricula: 13-1

CPF: 04756168396

Data Nasc. 05/01/1993

PIS/PASEP: 19063815762 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 04/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:32728-X

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

Matricula: 1-1

CPF: 00612482316

Data Nasc. 09/08/1980

PIS/PASEP: 19021647934 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:10924-X

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

Matricula: 16-1

CPF: 95870580382

Data Nasc. 12/12/1980

PIS/PASEP: 19008580406 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: OVIDOR (A)

Admissão: 02/01/2023

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:16625-1

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

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

Total Vínculo: 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

11/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

19/11/2024 11:09:30

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Total de Vencimentos	4.236,00	Total a Empenhar	
Salário Família	248,16	Total de Proventos	4.484,16 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	381,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	248,16 (-)
Benefícios Assistenciais			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		

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

Funcionários

Situação		
01 - Normal		Quantidade
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

Relação de Valores

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

SEBASTIÃO LEAL , 19 de novembro de 2024

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				216002 / 10	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10		FICHA: 4	DATA: 19/11/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/11/2024	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96	CÓDIGO: 50	
ENDEREÇO: BRASILIA			BAIRRO	CEP	UF DF
CIDADE BRASILIA					
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 DESTA SUBEMPENHO	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>19/11/2024</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>19/11/2024</u> DATA		 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

CNPJ
04.910.326/0001-07Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Outubro/2024Data de Vencimento
19/11/2024Número do Documento
07.16.24283.3567509-0Pagar este documento até
19/11/2024Observações
Nº Recibo Declaração: 50000271058758Valor Total do Documento
12.230,90**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	5.698,34			5.698,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	5.806,72			5.806,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	725,84			725,84
Totais		12.230,90			12.230,90

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/10/2024 16:03:21

85860000122 1 30900385243 4 24071624283 6 35675090049 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000122 1 30900385243 4 24071624283 6 35675090049 5

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.24283.3567509-0
Pagar até: 19/11/2024
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	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28386663472 / 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	09/10/2024 16:02:11
Nº do recibo de entrega	0000050000271058758
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

10/2024

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

Página 3 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

09/10/2024 16:00:45

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

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

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

Total da Subdivisão:

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

Total da Divisão:

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

Total do Vínculo:

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

TOTAL GERAL

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

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

Mês/Ano

10/2024

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

Página 2 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

09/10/2024 16:00:45

Nome	Matricula	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

10/2024

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

Página 1 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

09/10/2024 16:00:45

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

Vínculo: 01 - ELETIVO

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	08	001.342.113-16	303	9.900,00	792,00	0,00	99,00	908,85	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-1	006.471.703-88	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	016.324.863-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	02	021.373.383-86	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
THAIS ALVES DE ARAUJO	5-1	070.928.693-74	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	9-1	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**11/2024**

Página 5 de 5

19/11/2024 11:08:31

Folha de Pagamento**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

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

Mês/Ano

11/2024

Página 1 de 1

Resumo do Arquivo

19/11/2024 11:11:28

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
000013	19/11/2024	19/11/2024	59.141,57	0,00	0,00	59.141,57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.34
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	85860000122-1	30900385243-4	
	24071624283-6	35675090049-5	
Data do pagamento		19/11/2024	
Numero do Documento	07.16.24283.3567509-0		
Valor Total		12.230,90	

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

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 9.1D3.BD3.0D6.456.CAC

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1106001

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
350,00	27.150,00	200,00	150,00

FICHA: 6 DATA: 06/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.124.823-16

CÓDIGO: 592

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI-TCE, NA CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOSELANDIA MARIA DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **TESOUREIRA**

Destino: **S. Leal /FLORIANO/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano para participar do SEMINÁRIO SOBRE TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024, realizado pelo tribunal de contas do Estado do Piauí-TCE, na Câmara Municipal de Floriano.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **01 (uma)**

Período **07/11/2024**

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

Solicitado em **06/11/2024**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Controladora

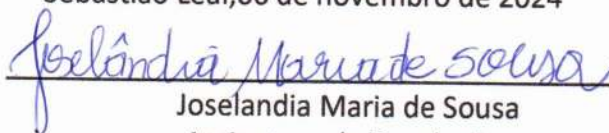
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 200,00**
(Duzentos reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 06 de novembro de 2024



Joselandia Maria de Sousa

Assinatura do Recebedor

CPF 006.124.823-16



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000045/2024

Data da Requisição: 06/11/2024

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
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16
Matricula	Cargo
1-1	TESOUREIRA
Conta	Agência
10924-X	0596-7
	Banco
	Banco do Brasil S.A.
	Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
07/11/2024	6:00	07/11/2024	15:00

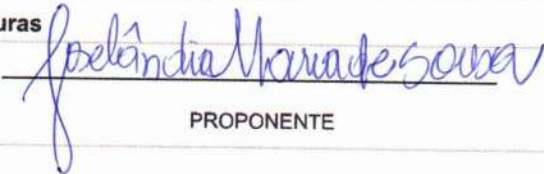
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4223	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para participar do SEMINÁRIO SOBRE TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024, realizado pelo tribunal de contas do Estado do Piauí-TCE, na Câmara Municipal de Floriano.

Assinaturas


PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



**Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 543000243678

Evento: TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024: RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS GESTORES – EDIÇÃO FLORIANO

- TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024: RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS GESTORES – EDIÇÃO FLORIANO

(07/11/2024 a 07/11/2024) - 5 horas/aula

Local: Câmara Municipal de Floriano - PI

CPF: 006.124.823-16

Nome: JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA

E-mail: josamaria2011@hotmail.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI
(<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em 06/11/2024 12:30:10



Tribunal de Contas
do Estado do Piauí

Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de inscrição: 24308233673

Evento: TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024 - REGISTRO DE INSCRIÇÃO NOS
GESTORES - EDECAO TCE-PI
TRANSIÇÃO - MUNICÍPIO DE PIAUI - REGISTRO DE INSCRIÇÃO NOS
GESTORES - EDECAO TCE-PI

Local: Câmara Municipal de Parnaíba - PI

CNPJ: 006.124.823-12
Nome: JOSELANE MARIA DE SOUZA
E-mail: joselane2011@hotmail.com

O comprovante eletrônico é válido para a inscrição no evento. O participante deve apresentar este comprovante no dia do evento.

Inscrição realizada em: 01/11/2024 13:30:10

SEMINÁRIO SOBRE

TRANSIÇÃO

MUNICIPAL 2024

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS GESTORES

Floriano

07.NOV

07h30 – Credenciamento

08h00 – Abertura

Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros – Presidente do TCE-PI.

Conselheiro Kleber Dantas Eulálio – Diretor-Geral da Escola de Gestão e Controle do TCE-PI.

Conselheiro Jaylson Fabianh Lopes Campelo – Auxiliar da Presidência.

Prefeito Antoniel de Sousa Silva – Presidente da APPM.

08h30 – Cautelas do Final de Mandato e Responsabilidades da Comissão de Transição.

Palestrante: *Liana de Castro Melo Campelo* - Auditora de Controle Externo e Diretora de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas do TCE-PI.

09h30 – Governança e Gestão da Despesa de Pessoal na Transição dos Gestores Municipais.

Palestrante: *Dayanna Pereira de Paiva Ribeiro* Matrícula - Auditora de Controle Externo e Chefe de divisão.

10h30 – Contratações Públicas em Período de Transição e a Continuidade dos Serviços Públicos.

Palestrante: *Ramon Patrese Veloso e Silva* – Auditor de Controle Externo e chefe da Divisão de Fiscalização de Licitações e Contratos 2.

11h30 – Sistema Gestor WEB

Palestrantes: *Rodrigo Santana de Sousa Bezerra* – Assistente de Controle Externo da Divisão de Serviços Processuais do TCE-PI.



06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:22:57
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	06/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.010.924
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 10.924-X
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	1.350.B08.56E.AFD.180
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1106002

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
400,00		27.350,00	400,00	0,00

FICHA: 6	DATA: 06/11/2024	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 PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI-TCE, NA CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 400,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CONTABILIZADO EM: 06/11/2024	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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 para participar de um SEMINÁRIO SOBRE TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí- TCE, na Câmara Municipal de Floriano-PI.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01(uma)**

Período: **07/11/2024**

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

Solicitado em **06/11/2024**

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, 06 de novembro de 2024

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113-16

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

CNPJ : 04.910.326/0001-07

E-mail: camarasebastiaoaleal@gmail.com

Portal: sebastiaoaleal.pi.leg.br



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000046/2024

Data da Requisição: 06/11/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
07/11/2024	6:00	07/11/2024	15:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4224	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para participar do SEMINÁRIO SOBRE TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024, realizado pelo tribunal de contas do Estado do Piauí-TCE, na Câmara Municipal de Floriano.

Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

SEMINÁRIO SOBRE

TRANSIÇÃO

MUNICIPAL 2024

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS GESTORES

Floriano

07.NOV

07h30 – Credenciamento

08h00 – Abertura

Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros – Presidente do TCE-PI.

Conselheiro Kleber Dantas Eulálio – Diretor-Geral da Escola de Gestão e Controle do TCE-PI.

Conselheiro Jayson Fabianh Lopes Campelo – Auxiliar da Presidência.

Prefeito Antoniel de Sousa Silva – Presidente da APPM.

08h30 – Cautelas do Final de Mandato e Responsabilidades da Comissão de Transição.

Palestrante: Liana de Castro Melo Campelo – Auditora de Controle Externo e Diretora de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas do TCE-PI.

09h30 – Governança e Gestão da Despesa de Pessoal na Transição dos Gestores Municipais.

Palestrante: Dayanna Pereira de Paiva Ribeiro Matricula – Auditora de Controle Externo e Chefe de divisão.

10h30 – Contratações Públicas em Período de Transição e a Continuidade dos Serviços Públicos.

Palestrante: Ramon Patrese Veloso e Silva – Auditor de Controle Externo e chefe da Divisão de Fiscalização de Licitações e Contratos 2.

11h30 – Sistema Gestor WEB

Palestrantes: Rodrigo Santana de Sousa Bezerra – Assistente de Controle Externo da Divisão de Serviços Processuais do TCE-PI.





**Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 543000243677

Evento: TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024: RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS GESTORES – EDIÇÃO FLORIANO

- TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024: RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS GESTORES – EDIÇÃO FLORIANO

(07/11/2024 a 07/11/2024) - 5 horas/aula

Local: Câmara Municipal de Floriano - PI

CPF: 001.342.113-16

Nome: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

E-mail: camarasebastiaoleal@gmail.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI
(<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em 06/11/2024 12:27:12



Tribunal de Contas
do Estado do Piauí

Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 243000243577

Evento: TRANSICÃO MUNICIPAL 2024 - RESPONSABILIDADES E RESPONSABILIDADES DOS
GESTORES - EDECAO FLORIANO
TRANSICÃO MUNICIPAL 2024 - RESPONSABILIDADES E RESPONSABILIDADES DOS
GESTORES - EDECAO FLORIANO
Local: Câmara Municipal de Floresta - PI

CPF: 00/343.113-14
Nome: ADELSON ROBERTO DOS SANTOS
E-mail: carminha@carminha.com.br

Este comprovante é válido para a inscrição em eventos realizados pelo TCE-PI. Não é necessário apresentar este comprovante para a inscrição em eventos realizados por terceiros.

Processo eletrônico nº 001/2024 - 12-12-22

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:22:57
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	06/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.C3D.BFB.E22.8D0.427
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1106003

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
200,00		27.750,00	200,00	0,00

FICHA: 6 DATA: 06/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: LIANA DE SOUSA SARAIVA Telefone:

CNPJ/CPF: 046.777.433-12 CÓDIGO: 2978

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ 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 PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI-TCE, NA CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso: duzentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LIANA DE SOUSA SARAIVA**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **AGENTE ADMINISTRATIVO**

Destino: **S. Leal /FLORIANO/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano para participar do SEMINÁRIO SOBRE TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024, realizado pelo tribunal de contas do Estado do Piauí-TCE, na Câmara Municipal de Floriano.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01 (uma)**

Período **07/11/2024**

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

Solicitado em **06/11/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 200,00 (Duzentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 21 de novembro de 2024



Liana de Sousa Saraiva
Assinatura do Recebedor
CPF 046.777.433-12



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: LILIANA DE SOUZA SARAIVA Cargo/Função: AGENTE ADMINISTRATIVO

Objetivo: Viagem a Floresta para participar do SEMINÁRIO SOBRE TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024

Realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE, na Câmara Municipal de Floresta.

Recursos: Repasse

Período: 01/11/2024

Transporte: Aéreo () Outros: (X) Alimentação (X) Hospedagem (X) Outros: ()

Solicitado em: 02/11/2024

De: (X) Para: ()

Controlador

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO - R\$ 200,00

Recbi da Câmara Municipal de Floresta (Lei 2024/2024) - R\$ 200,00

(Duzentos reais) para os fins acima identificados, conforme exigências legais.

Santa Rita, 01 de novembro de 2024

Assinatura do Recebedor
CPT 046.777.433-12

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastiao Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000047/2024

Data da Requisição: 06/11/2024

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	
LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	
Matricula	Cargo	Banco
12-1	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
26643-4	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
07/11/2024	6:00	07/11/2024	15:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4225	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para participar do SEMINÁRIO SOBRE TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024, realizado pelo tribunal de contas do Estado do Piauí-TCE, na Câmara Municipal de Floriano.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

SEMINÁRIO SOBRE

TRANSIÇÃO

MUNICIPAL 2024

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS GESTORES

Floriano

07.NOV

07h30 – Credenciamento

08h00 – Abertura

Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros – Presidente do TCE-PI.

Conselheiro Kleber Dantas Eulálio – Diretor-Geral da Escola de Gestão e Controle do TCE-PI.

Conselheiro Jaylson Fabianh Lopes Campelo – Auxiliar da Presidência.

Prefeito Antoniel de Sousa Silva – Presidente da APPM.

08h30 – Cautelas do Final de Mandato e Responsabilidades da Comissão de Transição.

Palestrante: *Liana de Castro Melo Campelo* - Auditora de Controle Externo e Diretora de Fiscalização de Gestão e Contas Públicas do TCE-PI.

09h30 – Governança e Gestão da Despesa de Pessoal na Transição dos Gestores Municipais.

Palestrante: *Dayanna Pereira de Paiva Ribeiro* Matrícula - Auditora de Controle Externo e Chefe de divisão.

10h30 – Contratações Públicas em Período de Transição e a Continuidade dos Serviços Públicos.

Palestrante: *Ramon Patrese Veloso e Silva* – Auditor de Controle Externo e chefe da Divisão de Fiscalização de Licitações e Contratos 2.

11h30 – Sistema Gestor WEB

Palestrantes: *Rodrigo Santana de Sousa Bezerra* – Assistente de Controle Externo da Divisão de Serviços Processuais do TCE-PI.





**Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 543000243680

Evento: TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024: RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS GESTORES – EDIÇÃO FLORIANO

- TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2024: RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS GESTORES – EDIÇÃO FLORIANO

(07/11/2024 a 07/11/2024) - 5 horas/aula

Local: Câmara Municipal de Floriano - PI

CPF: 046.777.433-12

Nome: LIANA DE SOUSA SARAIVA

E-mail: liana_saraiva@yahoo.com.br

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI
(<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em 06/11/2024 12:31:56



Tribunal de Contas
do Estado do Paraná

Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 243000343882

Evento: TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2014 - GESTÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE
GESTORES - EDUCAÇÃO BÁSICA
TRANSIÇÃO MUNICIPAL 2014 - GESTÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE
GESTORES - EDUCAÇÃO BÁSICA

Local: Câmara Municipal de Curitiba - Sala 101

CPF: 046.773.438-11

Nome: LUIZ DE SOUZA SILVA

E-mail: luis.silva@tcepr.paraná.gov.br

O comprovante de inscrição em evento é válido para a participação no evento e não substitui a inscrição em nome do participante no evento.

Assinatura do responsável pelo evento: 12/03/2014 15:34:55

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:16:38
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	21/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.026.643
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIANA DE SOUSA SARAIVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 26.643-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	F.63F.C49.39E.FFB.7E4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA.

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1101001

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.573,94	23.426,06	1.752,95	24.820,99

FICHA: 7 DATA: 01/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.494.308/0001-57

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.752,95

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/11/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/11/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME AV ULISSES GUIMARAES . - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: (89)3521-1826 contabil@oi.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001005 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2224 1011 4943 0800 0157 5500 1000 0010 0515 4017 8721 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 222240014360733 30/10/2024 16:54:32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194725642		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.494.308/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL			CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 30/10/2024
ENDEREÇO R SAO JOSE, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64873-000
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL			UF PI		HORA DA SAÍDA 16:50:32

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2024	1.752,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.537,45	0,00	0,00	0,00	404,44	1.752,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,95

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
82	ACUCAR CRISTAL DA PATROA	29251100	000	5102	UN	30,000	5,150	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00 0,00
226	CAFE KIMIMO 20X250 GR ALMOFADA	09011190	000	5102	UN	30,000	8,890	0,00	266,70	266,70	0,00	0,00	0,00 0,00
158	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	04022110	000	5102	UN	20,000	7,200	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	BISCOITO CREAM CRACKER ESTRELA 3X1	19053100	000	5102	UN	30,000	6,200	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00 0,00
577	BISCOITO MAIZENA ESTRELA 20X400	19053100	060	5405	UN	16,000	7,000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
377	BISCOITO MARIA 20X400 GR	19053100	000	5102	UN	13,000	6,500	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00 0,00
9800	CREME LEITE CAMPONESA UHT 200 GR	04022130	000	5102	UN	15,000	4,250	0,00	63,75	63,75	0,00	0,00	0,00 0,00
10393	LEITE CONDENSADO TP EMBARE 27X395G	04029900	000	5102	UN	15,000	6,900	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
106	POLPA DE MARACUJA 500G	23032000	000	5102	UN	15,000	16,500	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00 0,00
51	POLPA DE GOIABA	23032000	000	5102	UN	21,000	5,500	0,00	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00 0,00
06	POLPA DE CAJA	20087020	000	5102	UN	16,000	9,000	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	POLPA DE ACEROLA 500G	20087020	000	5102	UN	20,000	6,550	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/10/2024 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.752,95		NF-e Nº 000001005 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

G3350309475546981
03/12/2024 09:55:39

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
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	01/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.602
VALOR TOTAL	1.752,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESUALDO DE SOUSA VELOSO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 20.602-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	8.DA5.BA7.741.18E.220
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1119001

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.820,99	25.179,01	1.751,67	23.069,32

FICHA: 7 DATA: 19/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME Telefone:

CNPJ/CPF: 11.494.308/0001-57 CÓDIGO: 15

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.751,67

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos * * * * *

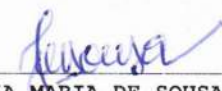
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2024


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2024


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2224 1011 4943 0800 0157 5500 1000 0010 0612 1027 7510	
AV ULISSES GUIMARAES . - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: (89)3521-1826 conthabil@oi.com.br		Nº 000001006 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		222240014475165 31/10/2024 15:16:43	
VENDA AO CONSUMIDOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
194725642				11.494.308/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		04.910.326/0001-07		30/10/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R SAO JOSE, S/N		CENTRO		64873-000	
MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SEBASTIAO LEAL		PI		HORA DA SAÍDA	
				18:41:05	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2024	1.751,67									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		784,21		0,00		0,00		0,00		520,38		1.751,67	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.751,67			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
391	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	UN	24,000	8,800	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	VASSOURA LINDONA	96039000	060	5405	UN	3,000	15,950	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	RODO MAZZAFERRO	96039000	060	5405	UN	2,000	12,900	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SACO DE PANO ALVEJADO SANTA HELENA	39232110	060	5405	UN	12,000	6,500	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	DETERGENTE YPE CLEAR 500MLX24	38089415	000	5102	CX	1,000	72,000	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	DESINFETANTE AZULIM 2000ML	38089425	000	5102	UN	12,000	11,000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	AGUA SANITARIA TUBARAO 1 L	34029090	000	5102	CX	2,000	36,000	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	BALDE PLASTICO TERRAPLAST	85079020	060	5405	UN	2,000	19,000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	SABAO PO YPE TIXAN MACIEZ 500 GR	34012090	000	5102	UN	8,000	14,000	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	PA PARA LIXO PLASTICA	39249000	000	5102	UN	2,000	12,000	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	PAPEL TOALHA ABSOLUTO	48181000	060	5405	UN	12,000	5,950	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	ESPONJA ASSOLAN M. USO	68053090	000	5102	UN	6,000	4,950	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9855	PILHA PANASONIC ALCALINA AA/PALITO	85061020	000	5102	UN	12,000	6,950	0,00	83,40	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00
430	PRATO DESC ARTAVEL	33059000	000	5102	UN	60,000	2,650	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	COPO DESCARTAVEL MARATA180 ML	39249000	060	5405	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	COPO DESC. MARATA 50 MLX5000 UN	39249000	060	5405	CX	1,000	183,210	0,00	183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	COLHER DESCARTAVEL	39241000	000	5102	UN	20,000	2,500	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	PANO FLANELA 29X49CM PCT C/12	73170020	000	5102	UN	1,000	53,470	0,00	53,47	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00
360	PANO DE PRATO SAO JOSE	56031290	000	5102	UN	6,000	5,440	0,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10040	COPO AGUA 340 ML TOPSY C6 UNID	70133700	000	5102	UN	2,000	48,000	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs: Referente ao fornecimento de produtos diversos durante os meses de Agosto, setembro e outubro.			

TCL PDV - Sistema Comercial Integrado

RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMIÇÃO: 30/10/2024 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.751,67		Nº 000001006	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:01
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.602
VALOR TOTAL	1.751,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESUALDO DE SOUSA VELOSO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 20.602-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	F.598.456.E45.B4D.FA8
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1106004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.991,44	42.154,56	931,66	25.059,78

FICHA: 11 DATA: 06/11/2024 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 ELETTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 931,66

Valor por Extensão:

novecentos e trinta e um reais e sessenta 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: 06/11/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: ** 326/000**-** R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI		Parceiro de Negócio 16461673 Conta Contrato 15387178	
Conta Mês 11/2024	Vencimento 22/11/2024	Total a Pagar R\$ 921,86	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	04/10/2024	05/11/2024	32	06/12/2024



NOTA FISCAL Nº 043119416 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 06/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22241106840748000189660000431194161029717812
Protocolo de autorização: 3222400014100304 -
06/11/2024 às 18:40:58

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 05/10 - 31/10 Amarela : 01/11 - 05/11 • Bandeira Tarifária Amarela Nov/24 custo adicional de R\$ R\$ 1,885 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	658	1,147280	0,853730	34,63	158,53	754,91	ICMS	816,27	21,0000	171,41
Adicional Bandeira				0,12	0,54	2,59	PIS	644,86	1,0342	6,67
Adicional Bandeira				2,70	12,34	58,77	COFINS	644,86	4,7710	30,78
ITENS FINANCEIROS										
Cip-llum Pub Pref Munic						115,39				
Tributo a Reter IRPJ						9,80-				
							CONSUMO kWh			
							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
							OUT/24			578
							NOV/24			658
							Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	47.118	47.776	1,00	658 kWh

Reservado ao Fisco		
B383.38A1.49F2.AF44.C9CE.068B.49B8.AFB3		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	06/11/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atendimento disponível em: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpiaui @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Atendimento gratuito de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 9h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DFC, FIC, DMC e DCM a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.	

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383102 50440.087174 4 00000000092186

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO 06.11.2024

NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202411043119416

USO DO BANCO CARTEIRA 17

INSTALAÇÃO 15387178

ESPÉCIE DOCUMENTO DM

ESPÉCIE MOEDA R\$

ACEITE N

QUANTIDADE

REFERÊNCIA 11/2024

DATA PROCESSAMENTO 06.11.2024

VALOR

VENCIMENTO

22.11.2024

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733831050440087

(=) VALOR DOCUMENTO

921,86

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(=) MULTA

(=) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07



Ficha de Compensação



Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.
Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:35
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338310250440087174400000000092186

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	112.101
NOSSO NUMERO	33733831050440087
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	921,86
VALOR COBRADO	921,86

=====

NR.AUTENTICACAO 6.099.FCC.056.D47.A85

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1119002

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
14.107,40	37.992,60	2.042,00	12.065,40

FICHA: 14 DATA: 19/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA Telefone: (86) 3217-7799

CNPJ/CPF: 49.286.621/0001-72 CÓDIGO: 3444

ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS 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 AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE USO DURADOURO (MESA DE PE C/04 GAVETAS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.042,00

Valor por Extensão:

dois mil e quarenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		1 F-e
		Nº 000.000.065
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA AVEÍDA DUQUE DE CAXIAS, 5649 - SALA 05 - BUEÍ OS AÍRES, Teresina, PI - CEP: 64009170 - Fone/Fax: 86995513153	DAI FE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0349 2866 2100 0172 5500 1000 0000 6516 0003 0081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240006219349 - 26/03/2024 15:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197316891	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 49.286.621/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		04.910.326/0001-07	26/03/2024
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/03/2024
MUNICÍPIO Sebastiao Leal	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.042,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.042,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MDPC4G	MESA DE PE C/04 GAVETAS	94033000	0102	5102	UND	2,0000	1.021,0000	2.042,00					

CÁLCULO DO ISSQI			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6676219	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LEI COMPLEMENTAR 123/2006 CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3506 -8 CONTA CORRENTE: 67127-4	RESERVADO AO FISCO

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:49:17
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	19/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.506.000.067.127
VALOR TOTAL	2.042,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SINERGIA C A LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 67.127-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	E.BF5.5D3.C46.FA2.E8F
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1119003

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
12.065,40	40.034,60	12.054,00	11,40

FICHA: 14 DATA: 19/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA Telefone: (86) 3217-7799

CNPJ/CPF: 49.286.621/0001-72 CÓDIGO: 3444

ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS 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 AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE USO DURADOURO (CADEIRAS GIRATORIA P/SECRETARIA EXECUTIVA E MESAS DE PE C/04GAVETAS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.054,00

Valor por Extensão:

doze mil e cinquenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		1 F-e
		Nº 000.000.064
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA AVEÍDA DUQUE DE CAXIAS, 5649 - SALA 05 - BUEÍ OS AÍRES, Teresina, PI - CEP: 64009170 - Fone/Fax: 86995513153	DAI FE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.064 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0349 2866 2100 0172 5500 1000 0000 6416 0502 0621 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240006195439 - 26/03/2024 11:25
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197316891	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 49.286.621/0001-72

DESTIj ATÁRIO/REMETEj TE		CNPJ/CPF 04.910.326/0001-07	DATA DA EMISSÃO 26/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		CEP 64873-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/03/2024
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:11
MUNICÍPIO Sebastiao Leal	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.054,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.054,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CGPSE	CADEIRA GIRATÓRIA P/SECRETARIA EXECUTIVA	94033000	0102	5102	UND	7,0000	701,0000	4.907,00					
MDPC4G	MESA DE PÉ C/04 GAVETAS	94033000	0102	5102	UND	7,0000	1.021,0000	7.147,00					

CÁLCULO DO ISSQj			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6676219	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIOj AIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LEI COMPLEMENTAR 123/2006 CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3506 -8 CONTA CORRENTE: 67127-4 " MATERIAL DESTINADO CAMARA MUNI CIPAL DE SEBASTIÃO LEAL " ASSIM FEITO O CONTRATO Nº 014/2023 - REFERENTE AO ADITIVO 001/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO: D ISPENSA ELETRONICA 001/2023 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/ 2023.	RESERVADO AO FISCO

--	--

1. NAME OF THE PARTY 2. ADDRESS 3. CITY 4. STATE 5. ZIP CODE	
--	--

6. DATE OF BIRTH 7. SEX 8. OCCUPATION 9. EDUCATION 10. MARITAL STATUS	
---	--

11. RELIGION 12. RACE	
--------------------------	--

13. POLITICAL PARTY 14. VOTING RECORD	
--	--

15. COMMENTS 16. SIGNATURE	
-------------------------------	--

17. DATE OF FILING 18. OFFICIAL USE	
--	--

19. NAME OF THE PARTY 20. ADDRESS 21. CITY 22. STATE 23. ZIP CODE	
---	--

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:56:08
059600596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

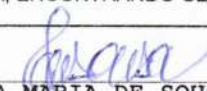
DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.506.000.067.127
VALOR TOTAL	12.054,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SINERGIA C A LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 67.127-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	C.270.F09.AFD.82D.E17
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 116001 / 11	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11	FICHA: 9	DATA: 19/11/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 19/11/2024	
NOME: WHEKLYS DUARTE ARAUJO ENDEREÇO: RUA CICERO ARAUJO			CNPJ/CPF 044.069.623-28 BAIRRO CIDADE SEBASTIAO LEAL	CÓDIGO: 2039 CEP 64873-000 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: 19/11/2024 DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
19/11/2024 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
19/11/2024
Nº:07032

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 NOVEMBRO 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: **11/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **4649E573-A8B8D290**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO
LEAL**
Nossa Cidade.
Nosso Orgulho.

EMPRESA:

WHEKLYS DUARTE ARAÚJO

CPF/CNPJ:

044.069.623-28

COMPETÊNCIA:

11/2024

ENDEREÇO:

RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO

VENCIMENTO:

19/11/2024

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:00036

(+)MULTA:

0,00

(+)JUROS:

0,00

(+)TOTAL A RECOLHER:

150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO
LEAL**
Nossa Cidade.
Nosso Orgulho.

EMPRESA:

WHEKLYS DUARTE ARAÚJO

CPF/CNPJ:

044.069.623-28

COMPETÊNCIA:

11/2024

ENDEREÇO:

RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO

VENCIMENTO:

19/11/2024

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:00036

(+)MULTA:

0,00

(+)JUROS:

0,00

(+)TOTAL A RECOLHER:

150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817000000015 500053272026 411190000009 006100000006



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

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:01
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

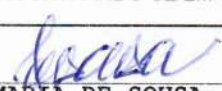
DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.057.759
VALOR TOTAL	2.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.587.651.722.643.D47
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				116003 / 11	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 11		FICHA: 10	DATA: 19/11/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 19/11/2024	
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>19/11/2024</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>19/11/2024</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
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade
Nosso Orgulho.

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
19/11/2024
Nº:07031

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: **SEBASTIÃO 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 NOVEMBRO 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: **SEBASTIÃO LEAL**

Mes de Competência da Nota Fiscal: **11/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **F1E339B6-A6500372**

RECIBO DE PAGAMENTO
 Nº 00000000000000000000
 Nº 00000000000000000000



COMPANHIA SANEAMENTO DE
 SÃO PAULO
 Avenida Paulista, 1508 - 15º andar
 01305-900 - São Paulo, SP



INFORMAÇÕES GERAIS		VALORES	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÁGUA	1000	1,50	1.500,00
ESGOTO	1000	1,50	1.500,00
MANUTENÇÃO	1000	1,50	1.500,00
TOTAL	3000		4.500,00
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 4.500,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES: Este documento serve como comprovante de pagamento e não substitui a fatura. Receber em nome de: PESSOA FÍSICA Assinatura: _____ Assessoria: _____			

**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:

11/2024

ENDEREÇO:

RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO

VENCIMENTO:

19/11/2024

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:00023

(+)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:

11/2024

ENDEREÇO:

RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO

VENCIMENTO:

19/11/2024

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:00023

(+)MULTA:

0,00

(+)JUROS:

0,00

(+)TOTAL A RECOLHER:

90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817800000009 900053272028 411190000009 052000000001



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



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.34
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

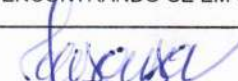
=====

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: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 6.7FB.0C4.789.177.886

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				116002 / 11	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 11		FICHA: 9	DATA: 18/11/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/11/2024	
NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA			CNPJ/CPF: 10.921.279/0001-08	CÓDIGO: 17	
ENDEREÇO: RUA PIO XI			BAIRRO: TERESINA	CEP: UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	5.500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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>18/11/2024</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>19/11/2024</u> DATA		 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

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



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

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

Termo em que

Pede Deferimento

Teresina, 12:01

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:01
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

=====

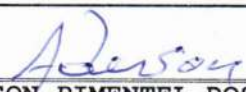
DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	5.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.CD2.958.41A.B8F.095
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 104001 / 11	
	NOTA DE SUBEMPENHO N° 11	FICHA: 11	DATA: 03/11/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 03/11/2024	
NOME: BONAFE & OLIVEIRA LTDA			CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29	CÓDIGO: 918	
ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO			BAIRRO	CEP	
			CIDADE URUCUI	UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica	SOMA	100,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
1.200,00	100,00	100,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 100,00 cem reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2024 DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
19/11/2024 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 Única**
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: 5665 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de
serviço de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 03/11/2024
Período Prestação:
Novembro/2024
Data Prestação: 01/11/2024
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	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor Aproximado dos Tributos	0,00
-------------------------	------	---------------	------	-------------------------------	------

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

A702.8E64.0445.5F92.1ED9.0FA3.4832.5370

ACEITA

Observação



Banco Itaú SA

Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA			Vencimento 25/11/2024	Valor do Documento 100,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão 25/11/2024	Agência / Código do Beneficiário 7714/40802-3		Nosso Número 109/00029188-4	

Dados Sacado

Nome do sacado		Número do Documento	
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		801	
Endereço			
RUA REINALDO BEZERRA 175			
Bairro/Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
Sebastião Leal		PI	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 02918.847712 44080.230004 1 99110000010000

Local de pagamento					Vencimento 25/11/2024
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					
Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 7714/40802-3
Data do documento 25/11/2024	N. Documento 801	Espécie OU	Aceite S	Data do processamento 25/11/2024	Nosso número 109/00029188-4
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

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:01
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	19/11/2024
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	0.2FE.56E.F92.CC2.AEA
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

110001 / 11

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL** VENCIMENTO: **11/11/2024**

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:
11/11/2024
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

21/11/2024
DATA
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBIMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000015432 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 000015432 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2224 1107 9897 8100 0138 5500 2000 0154 3210 6324 0967 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 222240015331399 11/11/2024 15:00:05			
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 11/11/2024	
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64873-000	
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		FONE / FAX		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00	
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		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. 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
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

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



RECIBO

RS_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. 000.015432**////////////////////.

Teresina, de de 2024.

Diário Oficial dos Municípios


Jrista Maria Igreja

Diretora



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

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:30
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	21/11/2024
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	7.D26.C82.1D9.078.2DA
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

102001 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

11

FICHA: 11

DATA: 19/11/2024

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

19/11/2024

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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

171,89

171,89

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 171,89

cento e setenta e um reais e oitenta e nove centavos * * * * *

* * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

19/11/2024

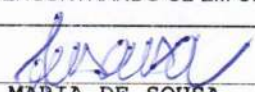
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/11/2024

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20241128117085

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

30/11/2024

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

11/2024

RESPONSÁVEL

28638309

ENDEREÇO PARA ENTREGA

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

ÁGUA

LIGADO

ESGOTO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2024 -	15	09/2024 -	15
08/2024 -	15	07/2024 -	15
06/2024 -	15	05/2024 -	15

ECONOMIAS

1

CONS. POR ECONOMIA

15

COD. AUXILIAR

N 5 15

LEITURA

ANTERIOR | ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

15

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

PUBLICO 001 UNIDADE

CONSUMO DE AGUA

15 M3

171,89

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

TOTAL

R\$

171,89

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 10/2024

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: 19/11/2024



MATRÍCULA

02811708.5

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

FATURA

11/2024

NÃO RECEBER APÓS

28/02/2025

VENCIMENTO: 30/11/2024



VALOR R\$

171,89

GRUPO: 7

82620000001-4 71890001126-0 02811708501-0 11202450003-8

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.34
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	82620000001-4	71890001126-0	
	02811708501-0	11202450003-8	
Data do pagamento		19/11/2024	
Valor em Dinheiro		171,89	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		171,89	

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: A.FC6.450.79A.3F9.FFF



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

NOTA DE SUBEMPENHO

112001 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **11** FICHA: **12** DATA: **14/11/2024** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL** VENCIMENTO: **14/11/2024**

NOME: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA** CNPJ/CPF **37.047.207/0001-21** CÓDIGO: **2045**
ENDEREÇO: **Q 6** BAIRRO **CASA** CEP **64077-028**
CIDADE **TERESINA** UF **PI**

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

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

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

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

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

novecentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/11/2024
DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/11/2024
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CNPJ: 37.047.207/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:06:05 do dia 24/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2024.

Código de controle da certidão: **4F03.A2E5.24EF.4093**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:01
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2024
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	F.DCF.D17.9D7.86A.315
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

113001 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **11** FICHA: **12** DATA: **07/11/2024** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL** VENCIMENTO: **07/11/2024**

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:

07/11/2024
DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/11/2024
DATA

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

Número da Nota	
----------------	--

00008575

Data e Hora de Emissão

07/11/2024 13:54:45

Código de Verificação

85900bad

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

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

CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76**

Inscrição Municipal : **064126-0**

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

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

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

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 (SIAF), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	350,00	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: **11/2024**

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.**

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

Mensagem enviada com sucesso.



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 e 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).

STS INFORMATICA

LTDA:73726333000176

Assinado de forma digital por STS
INFORMATICA LTDA:73726333000176
Dados: 2024.10.02 11:49:37 -03'00'

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

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 **8575**. 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 **NOVEMBRO/2024** conforme **Nota Fiscal nº 8575** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 07 de novembro de 2024.

STS Informática Ltda - EPP.

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:01
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2024
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	1.2B6.462.C67.FCA.38D
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (ME) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**401001 / 8**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **8**FICHA: **15**DATA: **19/11/2024**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

RECIBO

VENCIMENTO:

19/11/2024NOME: **UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ**CNPJ/CPF
BAIRRO**07.217.375/0001-57**CÓDIGO: **615**ENDEREÇO: **RUA FELIX PACHECO**CIDADE **TERESINA**

CEP

UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL,
PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINIS DA CONVENIENTE, VISANDO A
MELHORIA DOS SERVIÇOS REMETIDOS AS CÂMARAS 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:

19/11/2024

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/11/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

RECIBO

R\$ 706,00

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

Teresina (PI), ____/____/2024.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP



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

RECIBO

R\$ 706,00

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

Teresina (PI), ____/____/2024.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP



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

RECIBO

R\$ 706,00

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

Teresina (PI), ____/____/2024.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:01
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	19/11/2024
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	A.A19.3AF.61F.080.027
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1125001

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
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.059,78	43.086,22	6,50	25.053,28

FICHA: 11 DATA: 25/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: URUCUI

CIDADE...: URUCUI

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 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6,50

Valor por Extensão:

seis reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (ME) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		601001 / 22

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 22	FICHA: 11	DATA: 19/11/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
---------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/11/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

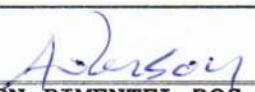
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	189,48
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	189,48	189,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 189,48
cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
<u>19/11/2024</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>19/11/2024</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--



G3350309475546981
03/12/2024 09:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. base/ocorre	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 01/11 12:09 JESUALDO DE SOUSA VELOSO	550.596.000.020.602	1.752,95 D	
01/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.752,95 C 0,00 C	
06/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 06/11 13:22 JOSELANDIA MARIA DE SOUS	550.596.000.010.924	200,00 D	
06/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 06/11 13:22 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	400,00 D	
06/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	600,00 C 0,00 C	
19/11/2024		0596	99015 870 Transferência recebida 19/11 10:53 PREF MUN DE SEBASTIAO LE	550.596.000.017.217	110.000,00 C	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	7.744,08 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	240,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 JESUALDO DE SOUSA VELOSO	550.596.000.020.602	1.751,67 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 BONAFA E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:49 SINERGIA C A LTDA	553.506.000.067.127	2.042,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:56 SINERGIA C A LTDA	553.506.000.067.127	12.054,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	5.500,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.886	350,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	706,00 D	
19/11/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 19/11 12:43 L A O S S LTDA	557.629.000.000.837	900,00 D	
19/11/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.781	1.306,10 D	
19/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.782	57.835,47 D	
19/11/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	12.230,90 D	
19/11/2024		0000	13105 361 Pgio conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	111.902	171,89 D	
19/11/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	111.903	1.710,00 D	
19/11/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/11/2024	833.249.100.196.759	51,00 D	
19/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/11/2024	833.249.100.196.760	115,67 D	
19/11/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 19/11/2024	833.249.100.209.566	2,61 D	
19/11/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/11/2024	833.249.100.211.064	8,20 D	

19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100 011.100	12,00 D
19/11/2024	0000	Cobrança referente 19/11/2024		
21/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.318,41 D 0,00 C
21/11/2024	0596	BB RF Curto Prazo Automático		
21/11/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000 026.643	200,00 D
21/11/2024	0596	21/11 09:16 LIANA DE SOUSA SARAIVA		
21/11/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000 006.746	1.100,00 D
21/11/2024	0596	21/11 09:11 DIARIO OFICIAL DOS MUN		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	921,86 D
21/11/2024	0000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
25/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.221,86 C 0,00 C
25/11/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
25/11/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	823.300.900 110.028	6,50 D
25/11/2024	0000	Cobrança referente 11/11/2024		
30/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
30/11/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088