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
JANEIRO/2024

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

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

Oficio n° /2024 Sebastião Leal/PI, 27 de fevereiro 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 **JANEIRO** 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
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, 07 / 03 / 24

ASousa

CPF: 005 712 873 - 50

Controladora interna

(Carimbo e assinatura do responsável)

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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

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

DA CONSULTA DO OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo Municipal, para analise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal, referente ao mês de JANEIRO 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 parece favorável.

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 27 de fevereiro de 2024.

Daniela Maria de Sousa

DANIELA MARIA DE SOUSA
Controladoria Interno
CPF: 047.561.683-96

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
RUA VICENTE GUSTAVO
04.910.326/0001-07 Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**123.759,34**	**123.759,34**
CONSIGNACOES		**13.759,34**	**13.759,34**
9041	SALARIO FAMILIA	598,20	598,20
9038	INSS	6.049,53	6.049,53
9039	IRRF	6.868,41	6.868,41
9043	ISS	240,00	240,00
9059	IR - EFD REINF	3,20	3,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**110.000,00**	**110.000,00**
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	110.000,00	110.000,00
Total ->		**123.759,34**	**123.759,34**
=> SALDO ANTERIOR		**110.476,65**	**110.476,65**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	110.476,65	110.476,65
Total SALDO ANTERIOR		**110.476,65**	**110.476,65**
TOTAL DA RECEITA		**234.235,99**	**234.235,99**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**85.611,80**	**85.611,80**
01	Legislativa	85.611,80	85.611,80
03	Essencial à Justiça		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
10	Saúde		
11	Trabalho		
12	Educação		
13	Cultura		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**27.811,01**	**27.811,01**
RESTOS A PAGAR		**14.127,28**	**14.127,28**
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	14.127,28	14.127,28
CONSIGNACOES		**13.683,73**	**13.683,73**
9041	SALARIO FAMILIA	620,40	620,40
9038	INSS	5.954,92	5.954,92
9039	IRRF	6.868,41	6.868,41
9043	ISS	240,00	240,00
Total ->		**113.422,81**	**113.422,81**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**120.813,18**	**120.813,18**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	120.813,18	120.813,18
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**120.813,18**	**120.813,18**
TOTAL DA DESPESA		**234.235,99**	**234.235,99**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICPAL 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)

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	274.936,86	128.237,55	116.628,82	286.545,59
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	112.084,86	126.987,55	116.628,82	122.443,59
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	110.476,65	123.759,34	113.422,81	120.813,18
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	110.476,65	123.759,34	113.422,81	120.813,18
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.476,65	123.759,34	113.422,81	120.813,18
111110200	05	CONTA ÚNICA	P F	110.476,65 D	123.759,34	113.422,81	120.813,18 D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)				110.476,65	123.759,34	113.422,81	120.813,18
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.608,21	620,40	598,20	1.630,41
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.608,21	620,40	598,20	1.630,41
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.608,21	620,40	598,20	1.630,41
113810800	05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.608,21 D	620,40	598,20	1.630,41 D
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	2.607,81	2.607,81	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.607,81	2.607,81	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.607,81	2.607,81	0,00
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.607,81	2.607,81	0,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	162.852,00	1.250,00	0,00	164.102,00
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	162.852,00	1.250,00	0,00	164.102,00
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	69.311,50	1.250,00	0,00	70.561,50
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	69.311,50	1.250,00	0,00	70.561,50
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	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**	-	13.647,00	1.250,00	0,00	14.897,00
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.647,00 D	1.250,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.380,00 D	0,00	0,00	5.380,00 D
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
123110402	05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110403	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	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210601	05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	0,00	0,00	93.540,50 D
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(274.936,86)	2.600.229,10	2.586.199,63	(260.907,39)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(48.186,49)	112.802,41	98.772,94	(34.157,02)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(14.127,28)	81.951,86	67.824,58	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	67.824,58	67.824,58	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.824,58	67.824,58	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	67.824,58	67.824,58	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.824,58	67.824,58	0,00 C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(14.127,28)	14.127,28	0,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(14.127,28)	14.127,28	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(14.127,28)	14.127,28	0,00	0,00
211430101	05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(14.127,28) C	14.127,28	0,00	0,00 C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.787,22	17.787,22	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.787,22	17.787,22	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.787,22	17.787,22	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	17.787,22	17.787,22	0,00
213110101	05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.607,81	2.607,81	0,00 C
F M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME COD:670 TP:1 10392458000197					750,00	750,00	0,00
JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157					1.769,81	1.769,81	0,00
NO CHINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETR COD:3436 TP:1 26510443000388					88,00	88,00	0,00
213110199	05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	15.179,41	15.179,41	0,00 C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(34.059,21)	13.063,33	13.161,14	(34.157,02)

PREFEITURA MUNICPAL 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)

Janeiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(34.059,21)	13.063,33	13.161,14	(34.157,02)
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	05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.599,61)	13.063,33	13.161,14	(33.697,42)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.599,61)	13.063,33	13.161,14	(33.697,42)
218820102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.647,57) C	5.954,92	6.049,53	(19.742,18) C
218820104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.715,32) C	6.868,41	6.871,61	(11.718,52) C
218820108	05	ISS	P F	(2.236,72) C	240,00	240,00	(2.236,72) C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(226.750,37)	2.487.426,69	2.487.426,69	(226.750,37)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(226.750,37)	2.487.426,69	2.487.426,69	(226.750,37)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(226.750,37)	2.487.426,69	2.487.426,69	(226.750,37)
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.246.368,96	1.024.814,23	1.024.814,23	3.246.368,96
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.024.814,23 X	0,00	1.024.814,23	0,00 X
237110200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.221.554,73 X	1.024.814,23	0,00	3.246.368,96 X
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(4.070.103,92)	1.290.000,00	1.290.000,00	(4.070.103,92)
237120100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.290.000,00) X	1.290.000,00	0,00	0,00 X
237120200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.780.103,92) X	0,00	1.290.000,00	(4.070.103,92) X
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	596.984,59	172.612,46	172.612,46	596.984,59
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	172.612,46 X	0,00	172.612,46	0,00 X
237130200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	424.372,13 X	172.612,46	0,00	596.984,59 X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	84.361,80	0,00	84.361,80
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	67.824,58	0,00	67.824,58
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	67.824,58	0,00	67.824,58
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	67.824,58	0,00	67.824,58
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.824,58	0,00	67.824,58
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	67.824,58	0,00	67.824,58
311210131	05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	59.352,58	0,00	59.352,58 D
311210199	05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	8.472,00	0,00	8.472,00 D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	16.537,22	0,00	16.537,22
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.607,81	0,00	2.607,81
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.607,81	0,00	2.607,81
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.607,81	0,00	2.607,81
331112100	05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.769,81	0,00	1.769,81 D
331112600	05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	88,00	0,00	88,00 D
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	13.929,41	0,00	13.929,41
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
332210100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332210300	05	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332210800	05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332212600	05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	3.129,41	0,00	3.129,41
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.129,41	0,00	3.129,41
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	469,12	0,00	469,12 D
332311100	05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	210,29	0,00	210,29 D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercicio: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	99.452,11	2.681.020,21	257.452,11	2.523.020,21
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.581.568,10	158.000,00	2.423.568,10
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.581.568,10	158.000,00	2.423.568,10
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.591.000,00	158.000,00	1.433.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
522110100	05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00 D
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
522120100	05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	79.000,00	0,00	79.000,00 D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
522130300	05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	79.000,00	0,00	79.000,00 D
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	79.000,00	(79.000,00) X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	79.000,00	(79.000,00)
522190400	05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	79.000,00	(79.000,00) C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	990.568,10	0,00	990.568,10
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	990.568,10	0,00	990.568,10
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	990.568,10	0,00	990.568,10
522920101	05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	990.568,10	0,00	990.568,10 D
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	99.452,11	99.452,11	99.452,11	99.452,11
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	85.324,83	85.324,83	85.324,83	85.324,83
531100000	05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	85.324,83	0,00	85.324,83 D
531700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	85.324,83 D	0,00	85.324,83	0,00 D
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	14.127,28	14.127,28	14.127,28	14.127,28
532100000	05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	14.127,28	0,00	14.127,28 D
532700000	05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	14.127,28 D	0,00	14.127,28	0,00 D
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(99.452,11)	1.525.594,69	3.949.162,79	(2.523.020,21)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.412.015,30	3.835.583,40	(2.423.568,10)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.412.015,30	3.835.583,40	(2.423.568,10)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.240.791,70	2.673.791,70	(1.433.000,00)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.069.568,10	1.512.000,00	(442.431,90) C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	171.223,60	1.161.791,70	(990.568,10)
622130100	05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	85.611,80	990.568,10	(904.956,30) C
622130300	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	85.611,80	85.611,80	0,00 C
622130400	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	85.611,80	(85.611,80) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	171.223,60	1.161.791,70	(990.568,10)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	171.223,60	1.161.791,70	(990.568,10)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	171.223,60	1.161.791,70	(990.568,10)
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	85.611,80	990.568,10	(904.956,30) C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	85.611,80	85.611,80	0,00 C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	85.611,80	(85.611,80) C
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(99.452,11)	113.579,39	113.579,39	(99.452,11)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(85.324,83)	85.324,83	85.324,83	(85.324,83)
631100000	05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	85.324,83	(85.324,83) C
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(85.324,83)	85.324,83	0,00	0,00
631710000	05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(85.324,83) C	85.324,83	0,00	0,00 C
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(14.127,28)	28.254,56	28.254,56	(14.127,28)
632100000	05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.127,28	14.127,28	0,00 C
632200000	05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	14.127,28	(14.127,28) C
632700000	05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(14.127,28) C	14.127,28	0,00	0,00 C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	334.700,37	1.557.379,74	1.218,60	1.890.861,51
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	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	178.215,51 D	0,00	0,00	178.215,51 D
712310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	112.084,86	1.557.379,74	1.218,60	1.668.246,00
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	112.084,86	124.379,74	1.218,60	235.246,00
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	112.084,86	124.379,74	1.218,60	235.246,00
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	409.305,66 D	110.000,00	620,40	518.685,26 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(322.230,79) D	0,00	0,00	(322.230,79) D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.009,99 D	14.379,74	598,20	38.791,53 D

PREFEITURA MUNICPAL 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)

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
722110200	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(334.700,37)	1.385.812,71	2.941.973,85	(1.890.861,51)
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	05	A EXECUTAR	C -	(178.215,51) C	0,00	0,00	(178.215,51) C
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(112.084,86)	1.385.812,71	2.941.973,85	(1.668.246,00)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(112.084,86)	1.275.812,71	1.398.973,85	(235.246,00)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(112.084,86)	1.275.812,71	1.398.973,85	(235.246,00)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	21.426,46	1.077.398,50	196.830,40	901.994,56
821110100	05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	996.319,33 X	1.077.398,50	196.830,40	1.876.887,43 X
821110200	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**	-	(85.324,83)	85.611,80	990.568,10	(990.281,13)
821120100	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(85.324,83) C	85.611,80	990.568,10	(990.281,13) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(48.186,49)	112.802,41	98.772,94	(34.157,02)
821130100	05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.127,28) C	99.739,08	85.611,80	0,00 C
821130200	05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.059,21) C	13.063,33	13.161,14	(34.157,02) C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	112.802,41	(112.802,41)
821140100	05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	99.739,08	(99.739,08) C
821140200	05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	13.063,33	(13.063,33) C
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	110.000,00	1.543.000,00	(1.433.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	110.000,00	1.543.000,00	(1.433.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	110.000,00	1.543.000,00	(1.433.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	110.000,00	1.543.000,00	(1.433.000,00)
822110201	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	110.000,00	1.433.000,00	(1.323.000,00) C
822110202	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
				0,00	9.962.635,80	9.962.635,80	0,00

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA
006.124.823-16

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

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	750.000,00	77.000,00	827.000,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	67.824,58	67.824,58	67.824,58	67.824,58	759.175,42
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	170.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	2.607,81	2.607,81	0,00	0,00	47.392,19	2.607,81	2.607,81	2.607,81	2.607,81	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	100.000,00	2.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	93.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	37.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	19.800,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	20.610,29	20.610,29	0,00	0,00	79.389,71	1.879,41	1.879,41	1.879,41	1.879,41	18.730,88
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	28.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.433.000,00	0,00	990.568,10	990.568,10	0,00	0,00	442.431,90	85.611,80	85.611,80	85.611,80	85.611,80	904.956,30

TOTAL GERAL	1.433.000,00	0,00	990.568,10	990.568,10	0,00	0,00	442.431,90	85.611,80	85.611,80	85.611,80	85.611,80	904.956,30

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Janeiro 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
102001	02/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	151,79	1.848,21	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
102002	02/01/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	715.000,00	59.352,58	655.647,42	FOLHA - VEREADORES
102003	02/01/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	4.236,00	51.764,00	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102004	02/01/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	4.236,00	51.764,00	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
104001	04/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	100,00	1.100,00	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
109001	09/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	4.000,00	317,33	3.682,67	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	1.100,00	12.100,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
112001	12/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	10.800,00	900,00	9.900,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
113001	13/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	350,00	3.850,00	STS INFORMATICA LTDA
115001	15/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	PEDRO MARTINS DE BRITO NETO
116001	16/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	3.000,00	33.000,00	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116002	16/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	66.000,00	5.500,00	60.500,00	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
116003	16/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	21.600,00	1.800,00	19.800,00	JOSE MAURICIO DE SOUSA
116004	16/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.769,81	1.769,81	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
116005	16/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	210,29	210,29	0,00	BANCO DO BRASIL
117001	17/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	88,00	88,00	0,00	NO CHINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETR
117002	17/01/2024	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.19	1.250,00	1.250,00	0,00	CDC FLORIANO LTDA
118001	18/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	750,00	750,00	0,00	F M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME
					Total Geral	990.568,10	85.611,80	904.956,30	

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL **Referência : Janeiro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2024	151,79	0,00	16/01/2024	77631	012024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
102002	02/01/2024	47.070,04	12.282,54	16/01/2024	77631	012024	FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2024	12.282,54	0,00	16/01/2024	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102003	02/01/2024	3.918,30	317,70	16/01/2024	77631	012024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102003	02/01/2024	317,70	0,00	16/01/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102004	02/01/2024	3.918,30	317,70	16/01/2024	77631	012024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102004	02/01/2024	317,70	0,00	16/01/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
104001	04/01/2024	100,00	0,00	16/01/2024	77631	012024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
109001	09/01/2024	314,13	3,20	23/01/2024	77631	012024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
109001	09/01/2024	3,20	0,00	23/01/2024	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2024	1.100,00	0,00	16/01/2024	77631	012024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
112001	12/01/2024	900,00	0,00	16/01/2024	77631	012024	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
113001	13/01/2024	350,00	0,00	17/01/2024	77631	012024	STS INFORMATICA LTDA
115001	15/01/2024	500,00	0,00	16/01/2024	77631	012024	PEDRO MARTINS DE BRITO NETO
116001	16/01/2024	2.850,00	150,00	16/01/2024	77631	012024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116001	16/01/2024	150,00	0,00	16/01/2024	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116002	16/01/2024	5.500,00	0,00	16/01/2024	77631	012024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
116003	16/01/2024	1.710,00	90,00	16/01/2024	77631	012024	JOSE MAURICIO DE SOUSA
116003	16/01/2024	90,00	0,00	16/01/2024	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
116004	16/01/2024	1.769,81	0,00	17/01/2024	77631	012024	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
116005	16/01/2024	179,79	0,00	16/01/2024	77631	012024	BANCO DO BRASIL
116005	16/01/2024	12,00	0,00	17/01/2024	77631	012024	BANCO DO BRASIL
116005	16/01/2024	12,00	0,00	18/01/2024	77631	012024	BANCO DO BRASIL
116005	16/01/2024	6,50	0,00	25/01/2024	77631	012024	BANCO DO BRASIL
117001	17/01/2024	88,00	0,00	18/01/2024	77631	012024	NO CHINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETR
117002	17/01/2024	1.250,00	0,00	17/01/2024	77631	012024	CDC FLORIANO LTDA
118001	18/01/2024	750,00	0,00	22/01/2024	77631	012024	F M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Janeiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		85.611,80	13.161,14				

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Janeiro 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
0.0.0	1215001	15/12/2023	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA	998015				85.324,83	85.324,83
						Sub Total Geral		**85.324,83**	**85.324,83**
1.500.9999	102001	02/01/2024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	1.848,21
1.500.9999	102002	02/01/2024	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	715.000,00	655.647,42
1.500.9999	102003	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	51.764,00
1.500.9999	102004	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	51.764,00
1.500.9999	104001	04/01/2024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	1.100,00
1.500.9999	109001	09/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	4.000,00	3.682,67
1.500.9999	110001	10/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	12.100,00
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	9.900,00
1.500.9999	113001	13/01/2024	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	3.850,00
1.500.9999	116001	16/01/2024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	33.000,00
1.500.9999	116002	16/01/2024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	66.000,00	60.500,00
1.500.9999	116003	16/01/2024	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.600,00	19.800,00
						Sub Total Geral		**986.000,00**	**904.956,30**
						Total Geral		**1.071.324,83**	**990.281,13**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:04
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.005.155
VALOR TOTAL 6.868,41
****** 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 4.4E6.2C5.3CF.922.0BD

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:04
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2024
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 8.D0F.34E.6C7.7A9.770

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.910.326/0001-07	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.23346.0442642-3	19/01/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000187145123

Valor Total do Documento: **19.484,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	5.356,77			5.356,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	13.454,51			13.454,51
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	672,72			672,72
	Totais	**19.484,00**			**19.484,00**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 12/12/2023 13:53:31

85890000194 4 84000385240 7 19071623346 2 04426423200 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000194 4 | 84000385240 7 | 19071623346 2 | 04426423200 5

CNPJ:	04.910.326/0001-07
Número:	07.16.23346.0442642-3
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	19.484,00

Pague com o PIX

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
12/2023

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

Relação da Contribuição Previdenciária

12/12/2023 13:47:31

Nome	Matrícula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL									
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	7-1	001.342.113-16	303	9.371,46	1.874,29	0,00	93,71	876,95	0,00
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1-1	006.124.823-16	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	59,82
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-1	006.471.703-88	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	016.324.863-00	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIM	8-1	021.373.383-86	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
FABRICIA GOMES BRITO	15-1	038.952.861-76	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	119,64
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-1	046.777.433-12	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	119,64
DANIELA MARIA DE SOUSA	13-1	047.561.683-96	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	179,46
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-1	067.327.423-37	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	119,64
THAIS ALVES DE ARAUJO	5-1	070.928.693-74	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELO	14-1	397.337.183-00	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGE	3-1	420.741.423-15	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA	10-1	446.790.503-06	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	838.618.073-00	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	280,60	0,00
MAURICIO DA SILVA BRITO	16-1	958.705.803-82	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	0,00

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
15	67.272,58	5.954,97	13.454,53	672,75	0,00	598,20	**19.484,05**

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
15	67.272,58	5.954,97	13.454,53	672,75	0,00	598,20	**19.484,05**

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

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	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23169366619 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 5.954,97	R$ 5.356,77
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 14.127,23	R$ 14.127,23
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$ 20.082,20	R$ 19.484,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitu confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federa (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 2002); 2 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2023 13:53:04
Nº do recibo de entrega	0000050000187145123
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	39.985.216/0001-99

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

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	**CNPJ**	04.910.326/0001-07
Período apuração	12/2023	**Número do Recibo**	50000187145123
ma			
Data/Hora da Transmissão	12/12/2023 13:53:04	**Identificação da Apuração de Débitos**	23169366619 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5.954,97		
Deduções	**Salário Família:** 598,20		
Saldo a Pagar	5.356,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	672,72		
Saldo a Pagar	672,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	13.454,51		
Saldo a Pagar	13.454,51		

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
12/2023

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

Relação da Contribuição Previdenciária

12/12/2023 13:47:31

Nome	Matrícula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL									
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	7-1	001.342.113-16	303	9.371,46	1.874,29	0,00	93,71	876,95	0,00
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1-1	006.124.823-16	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	59,82
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-1	006.471.703-88	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	016.324.863-00	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIM	8-1	021.373.383-86	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
FABRICIA GOMES BRITO	15-1	038.952.861-76	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	119,64
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-1	046.777.433-12	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	119,64
DANIELA MARIA DE SOUSA	13-1	047.561.683-96	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	179,46
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-1	067.327.423-37	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	119,64
THAIS ALVES DE ARAUJO	5-1	070.928.693-74	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELO	14-1	397.337.183-00	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGE	3-1	420.741.423-15	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA	10-1	446.790.503-06	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	838.618.073-00	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	280,60	0,00
MAURICIO DA SILVA BRITO	16-1	958.705.803-82	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	0,00

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
15	67.272,58	5.954,97	13.454,53	672,75	0,00	598,20	**19.484,05**

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
15	67.272,58	5.954,97	13.454,53	672,75	0,00	598,20	**19.484,05**

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
12/2023

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

Relação da Contribuição Previdenciária

12/12/2023 13:47:31

Nome	Matrícula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL									
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	7-1	001.342.113-16	303	9.371,46	1.874,29	0,00	93,71	876,95	0,00
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1-1	006.124.823-16	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	59,82
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-1	006.471.703-88	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	016.324.863-00	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIM	8-1	021.373.383-86	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
FABRICIA GOMES BRITO	15-1	038.952.861-76	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	119,64
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-1	046.777.433-12	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	119,64
DANIELA MARIA DE SOUSA	13-1	047.561.683-96	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	179,46
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-1	067.327.423-37	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	119,64
THAIS ALVES DE ARAUJO	5-1	070.928.693-74	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELO	14-1	397.337.183-00	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGE	3-1	420.741.423-15	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA	10-1	446.790.503-06	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	700,57	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	838.618.073-00	303	6.247,64	1.249,53	0,00	62,48	280,60	0,00
MAURICIO DA SILVA BRITO	16-1	958.705.803-82	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	0,00

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
15	67.272,58	5.954,97	13.454,53	672,75	0,00	598,20	**19.484,05**

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
15	67.272,58	5.954,97	13.454,53	672,75	0,00	598,20	**19.484,05**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
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 85890000194-4 84000385240-7
19071623346-2 04426423200-5
Data do pagamento 16/01/2024
Numero do Documento 07.16.23346.0442642-3
Valor Total 19.484,00

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

DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB: E.983.4F2.EDA.E1A.A67

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

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 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	0,00	715.000,00	35.000,00

FICHA: **3** DATA: **02/01/2024** LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** N° PROCESSO:

CREDOR..: **FOLHA - VEREADORES** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **583**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 715.000,00

Valor por Extenso:
setecentos e quinze mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
102002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	EMPENHO TIPO:
1	3	16/01/2024	**ES - Estimativa**

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL	**FOLHA DE PAGAMEN**	16/01/2024

NOME: **FOLHA - VEREADORES**
ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL
CNPJ/CPF
BAIRRO
CIDADE SEBASTIAO LEAL
CÓDIGO: **583**
CEP
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**	**59.352,58**

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
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
715.000,00	59.352,58	59.352,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **59.352,58**

cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinq uenta e oito centavos *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/01/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/01/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano
01/2024

Folha de Pagamento

15/01/2024 14:42:29

Data Pagamento: 15/01/2024 - 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**
Matrícula: 7-1 | **Admissão: 01/01/2021** | **C/C:22608-4**
CPF: 00134211316 | **Data Nasc. 09/07/1979** | **Local de Trabalho:**
PIS/PASEP:16091754182 | **Vinculo: ELETIVO** | **Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO**

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	9.371,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	908,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.442,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.371,46	9.371,46	9.371,46	2.351,11	7.020,35

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

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.247,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.10	693,48
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	642,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	1.335,91	4.911,73

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

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.247,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.10	693,48
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	642,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	1.335,91	4.911,73

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

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.247,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.10	693,48
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	642,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	1.335,91	4.911,73

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

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.247,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	312,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	747,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	1.059,70	5.187,94

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

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.247,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.10	693,48
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	642,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	1.335,91	4.911,73

Data Pagamento: 15/01/2024 - 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 **Vinculo: 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	6.247,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	31,90
					D 920	IRRF - SALARIO	27.50	824,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	856,27	5.391,37

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES
Matrícula: 3-1
CPF: 42074142315 **Data Nasc. 28/02/1968**
PIS/PASEP:19004670583 **Vinculo: 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	6.247,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.10	693,48
					D 920	IRRF - SALARIO	27.50	642,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	1.335,91	4.911,73

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO
Matrícula: 5-1
CPF: 07092869374 **Data Nasc. 04/11/1996**
PIS/PASEP:16668713662 **Vinculo: 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	6.247,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.10	693,48
					D 920	IRRF - SALARIO	27.50	642,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	1.335,91	4.911,73

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.352,58	59.352,58	59.352,58	12.282,54	47.070,04

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.352,58	59.352,58	59.352,58	12.282,54	47.070,04

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.352,58	59.352,58	59.352,58	12.282,54	47.070,04

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano
01/2024

Folha Mensal

Resumo Contábil

15/01/2024 14:43:43

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Subdivisao: 000101 - PLENÁRIO
Vínculo: 01 - ELETIVO

Total de Vencimentos	59.352,58
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	59.352,58
Total de Descontos	12.282,54
Total Líquido	47.070,04
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	59.352,58 (+)
Total Patronal	12.464,08 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	71.816,66
Total de Descontos	
Total de Descontos	12.282,54 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	12.282,54

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 ELETIVO	12.464,08	0,00	0,00	0,00	12.464,08
Total	12.464,08	0,00	0,00	0,00	12.464,08

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
682	SUBSIDIO	9	270,00	59.352,58	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	270,00	59.352,58
Total	**270,00**	**59.352,58**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	101,62	5.414,13	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	6.868,41	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	349,12	12.282,54
Total	**349,12**	**12.282,54**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	5.414,13
Total	5.414,13

Base de I.R.R.F.	**59.352,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**59.352,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	59.352,58

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano
01/2024

Folha Mensal

15/01/2024 15:14:35

Resumo do Arquivo

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Sequêncial	Data Crédito	Data Geração	Valor Total dos Trabalhadores	Beneficiários de Pensão	Valor Total dos Autônomos	Valor Total
000002	16/01/2024	16/01/2024	55.527,04	0,00	0,00	55.527,04

Total Geral: 15

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	59.352,58	919 PREVIDENCIA - INSS	6.049,53	Proventos: 68.444,98
003 Salário-Base	5.648,00	920 IRRF - SALARIO	6.868,41	Descontos: R$12.917,94
904 Salário-Família	620,40			Líquido:55.527,04
002 Vencimento Comissão	2.824,00			Base IRRF:67.824,58
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:67.824,58
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano
01/2024
Folha Mensal

15/01/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO								
Vínculo: 01 - ELETIVO								
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	9.371,46	2.351,11	7.020,35	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	6.247,64	1.335,91	4.911,73	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	6.247,64	1.335,91	4.911,73	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.247,64	1.335,91	4.911,73	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	6.247,64	1.059,70	5.187,94	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.247,64	1.335,91	4.911,73	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.247,64	856,27	5.391,37	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
3-1	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.247,64	1.335,91	4.911,73	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO	070.928.693-74	6.247,64	1.335,91	4.911,73	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2
Qtde Vínculo: 9			**59.352,58**	**12.282,54**	**47.070,04**			
Qtde Subdivisão: 9			**59.352,58**	**12.282,54**	**47.070,04**			

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.59.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 001.342.113-16

AGENCIA: 0596 CONTA: 22.608-4

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2024

VALOR: 7.020,35

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.6B6.A45.BCA.70F.110

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiÃµes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informaÃ§Ãµes e serviÃ§os transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamentos de produtos e serviÃ§os.

|Ouvidoria

0800 729 5678

ReclamaÃ§Ãµes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamento de cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e Ouvidoria.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.59.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CICERINO JOSE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 446.790.503-06

AGENCIA: 0596 CONTA: 22.343-3

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2024

VALOR: 4.911,73

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.377.AF4.590.6ED.708

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiÃµes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informaÃ§Ãµes e serviÃ§os transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamentos de produtos e serviÃ§os.

|Ouvidoria

0800 729 5678

ReclamaÃ§Ãµes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamento de cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e Ouvidoria.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.59.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SIL

CPF/CNPJ: 021.373.383-86

AGENCIA: 0596 CONTA: 22.377-8

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2024

VALOR: 4.911,73

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.DDC.5C5.E8D.186.3B5

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiÃµes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informaÃ§Ãµes e serviÃ§os transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamentos de produtos e serviÃ§os.

|Ouvidoria

0800 729 5678

ReclamaÃ§Ãµes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamento de cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e Ouvidoria.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.59.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GENELSON JOSE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 016.324.863-00

AGENCIA: 0596 CONTA: 22.348-4

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2024

VALOR: 4.911,73

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.F1E.305.54F.A15.83D

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiÃµes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informaÃ§Ãµes e serviÃ§os transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamentos de produtos e serviÃ§os.

|Ouvidoria

0800 729 5678

ReclamaÃ§Ãµes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamento de cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e Ouvidoria.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.59.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GILDENOR DA ROCHA MARTINS

CPF/CNPJ: 838.618.073-00

AGENCIA: 0596 CONTA: 20.410-2

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2024

VALOR: 5.187,94

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.31D.9F1.7BE.EAB.40C

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiÃµes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informaÃ§Ãµes e serviÃ§os transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamentos de produtos e serviÃ§os.

|Ouvidoria

0800 729 5678

ReclamaÃ§Ãµes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamento de cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e Ouvidoria.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.59.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GILMAR DE SOUSA E SILVA

CPF/CNPJ: 006.471.703-88

AGENCIA: 0596 CONTA: 22.591-6

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2024

VALOR: 4.911,73

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.EA7.0A8.0A1.9BC.AEC

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiÃµes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaÃ§Ãµes e serviÃ§os transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamentos de produtos e serviÃ§os.
|Ouvidoria
0800 729 5678
ReclamaÃ§Ãµes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamento de cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e Ouvidoria.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.59.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO

CPF/CNPJ: 397.337.183-00

AGENCIA: 0596 CONTA: 22.425-1

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2024

VALOR: 5.391,37

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.079.ADB.523.F87.86B

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiÃµes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaÃ§Ãµes e serviÃ§os transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamentos de produtos e serviÃ§os.
|Ouvidoria
0800 729 5678
ReclamaÃ§Ãµes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamento de cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e Ouvidoria.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.59.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ODINELSON CARVALHO BORGES

CPF/CNPJ: 420.741.423-15

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.426-8

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2024

VALOR: 4.911,73

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.96F.E27.E50.A95.6D0

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiÃµes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informaÃ§Ãµes e serviÃ§os transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamentos de produtos e serviÃ§os.

|Ouvidoria

0800 729 5678

ReclamaÃ§Ãµes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamento de cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e Ouvidoria.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.59.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: THAIS ALVES DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 070.928.693-74

AGENCIA: 0596 CONTA: 24.411-2

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2024

VALOR: 4.911,73

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.9D2.F5C.C1A.C66.DF8

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiÃµes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informaÃ§Ãµes e serviÃ§os transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamentos de produtos e serviÃ§os.

|Ouvidoria

0800 729 5678

ReclamaÃ§Ãµes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamento de cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e 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 102004

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 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	771.000,00	56.000,00	0,00

FICHA: **3** DATA: **02/01/2024** LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS** Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: **2946**
ENDEREÇO: CIDADE..: **SEBASTIAO LEAL** U.F..: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VECIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** **VALOR TOTAL...: 56.000,00**

Valor por Extenso:
cinquenta e seis mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

102004 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1**	FICHA: **3**	DATA: 16/01/2024	EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: **FOLHA DE PAGAMEN**	VENCIMENTO: 16/01/2024

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

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

FONTE DE RECURSO — Não se aplica / Não se aplica — **SOMA** **4.236,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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 DESTE 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:

16/01/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/01/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Data Pagamento: 15/01/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA
Matrícula: 13-1
CPF: 04756168396 **Data Nasc. 05/01/1993**
PIS/PASEP:19063815762 **Vinculo: 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
Matrícula: 1-1
CPF: 00612482316 **Data Nasc. 09/08/1980**
PIS/PASEP:19021647934 **Vinculo: 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
Matrícula: 16-1
CPF: 95870580382 **Data Nasc. 12/12/1980**
PIS/PASEP:19008580406 **Vinculo: 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

Resumo Contábil

15/01/2024 14:43:43

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Subdivisao: 000103 - COMISSIONADO
Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Total de Vencimentos	4.236,00
Salário Família	248,16
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.484,16
Total de Descontos	317,70
Total Líquido	4.166,46
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.484,16 (+)
Total Patronal	889,56 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	248,16 (-)
	5.125,56
Total de Descontos	
Total de Descontos	317,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	248,16 (+)
	565,86

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 COMISSIONADO	889,56	248,16	0,00	0,00	641,40
Total	889,56	248,16	0,00	0,00	641,40

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Vencimento Comissão	2	60,00	2.824,00	Salário Base
003	Salário-Base	1	30,00	1.412,00	Salário Base
904	Salário-Família	2	4,00	248,16	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	4,00	248,16
Salário Base	90,00	4.236,00
Total	**94,00**	**4.484,16**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	317,70	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	22,50	317,70
Total	**22,50**	**317,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	317,70
Total	317,70

Base de I.R.R.F.	**4.236,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.236,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	4.236,00

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: 15			**68.444,98**	**12.917,94**	**55.527,04**			
Qtde Total: 15			**68.444,98**	**12.917,94**	**55.527,04**			

SEBASTIÃO LEAL , 15 de janeiro de 2024

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.59.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DANIELA MARIA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 047.561.683-96

AGENCIA: 0596 CONTA: 32.728-X

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2024

VALOR: 1.492,22

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.FFB.3F9.715.9D1.54D

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiÃµes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informaÃ§Ãµes e serviÃ§os transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamentos de produtos e serviÃ§os.

|Ouvidoria

0800 729 5678

ReclamaÃ§Ãµes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamento de cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e Ouvidoria.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.59.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 006.124.823-16

AGENCIA: 0596 CONTA: 10.924-X

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2024

VALOR: 1.368,14

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.EBF.DEE.E66.E9B.9D1

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiÃµes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informaÃ§Ãµes e serviÃ§os transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamentos de produtos e serviÃ§os.

|Ouvidoria

0800 729 5678

ReclamaÃ§Ãµes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamento de cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e Ouvidoria.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.59.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MAURICIO DA SILVA BRITO

CPF/CNPJ: 958.705.803-82

AGENCIA: 0596 CONTA: 16.625-1

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2024

VALOR: 1.306,10

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.67F.440.EEA.6E5.D0F

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiÃµes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informaÃ§Ãµes e serviÃ§os transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamentos de produtos e serviÃ§os.

|Ouvidoria

0800 729 5678

ReclamaÃ§Ãµes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamento de cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e 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 102003

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 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.000,00	**715.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**

FICHA: **3** DATA: **02/01/2024** LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **2947**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VECIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 56.000,00

Valor por Extenso:
cinquenta e seis mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
102003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 16/01/2024	EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: **FOLHA DE PAGAMEN**	VENCIMENTO: 16/01/2024

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

16/01/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/01/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Folha de Pagamento

15/01/2024 14:42:29

Data Pagamento: 15/01/2024 - 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 **Vinculo: CONTRATADO**
Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO **AG:0596**
Admissão: 01/04/2022 **C/C:35808-8**
Local de Trabalho:
Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

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

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

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

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

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

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO
Matrícula: 17-1
CPF: 06732742337 **Data Nasc. 28/05/1995**
PIS/PASEP:19066173990 **Vinculo: CONTRATADO**
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **AG:3563**
Admissão: 02/01/2023 **C/C:859817956-4**
Local de Trabalho:
Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

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

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

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.608,24	317,70	4.290,54

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.608,24	317,70	4.290,54

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.608,24	317,70	4.290,54

Resumo Contábil

15/01/2024 14:43:43

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Subdivisao: 000102 - CONTRATADO
Vínculo: 02 - CONTRATADO

Total de Vencimentos	4.236,00
Salário Família	372,24
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.608,24
Total de Descontos	317,70
Total Líquido	4.290,54
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.608,24 (+)
Total Patronal	889,56 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	372,24 (-)
	5.125,56
Total de Descontos	
Total de Descontos	317,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	372,24 (+)
	689,94

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 CONTRATADO	889,56	372,24	0,00	0,00	517,32
Total	889,56	372,24	0,00	0,00	517,32

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	3	90,00	4.236,00	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	90,00	4.236,00
Total	**96,00**	**4.608,24**

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
02 - CONTRATADO	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
02 - CONTRATADO	4.236,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
15-1	FABRICIA GOMES BRITO	038.952.861-76	1.536,08	105,90	1.430,18	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	35808-8
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.536,08	105,90	1.430,18	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-1	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.536,08	105,90	1.430,18	001-Banco do Brasil S.A.	3563-	859817956-4
Qtde Vínculo: 3			**4.608,24**	**317,70**	**4.290,54**			
Qtde Subdivisão: 3			**4.608,24**	**317,70**	**4.290,54**			

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.59.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FABRICIA GOMES BRITO

CPF/CNPJ: 038.952.861-76

AGENCIA: 0596 CONTA: 35.808-8

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2024

VALOR: 1.430,18

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.63C.D55.E48.AAF.74A

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiÃµes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informaÃ§Ãµes e serviÃ§os transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamentos de produtos e serviÃ§os.

|Ouvidoria

0800 729 5678

ReclamaÃ§Ãµes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamento de cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e Ouvidoria.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.59.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU

AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LIANA DE SOUSA SARAIVA

CPF/CNPJ: 046.777.433-12

AGENCIA: 0596 CONTA: 26.643-4

DATA DO PAGAMENTO: 16/01/2024

VALOR: 1.430,18

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.4C2.330.8AE.732.CD8

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiÃµes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informaÃ§Ãµes e serviÃ§os transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamentos de produtos e serviÃ§os.

|Ouvidoria

0800 729 5678

ReclamaÃ§Ãµes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

InformaÃ§Ãµes, reclamaÃ§Ãµes, cancelamento de cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e Ouvidoria.

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:10:34
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.037.915
VALOR TOTAL 1.430,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA FEITOSA DE CARVALHO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 37.915-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO 9.672.0C6.A57.0C1.AA4

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 116001

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 35	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
3.3.90.35.02	**CONSULTORIA TECNICA JURIDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	**0,00**	**36.000,00**	**64.000,00**

FICHA: **9** DATA: **16/01/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **WHEKLYS DUARTE ARAUJO** Telefone:

CNPJ/CPF: **044.069.623-28** CÓDIGO: **2039**

ENDEREÇO: **RUA CICERO ARAUJO** CIDADE..: **SEBASTIAO LEAL** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extenso:
trinta e seis mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
116001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	EMPENHO TIPO:
1	9	16/01/2024	GL - Global

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL	16/01/2024

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	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	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:

16/01/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/01/2024
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

16/01/2024

Nº:04888

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 MES JANEIRO 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: **01/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: **-**

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO:https://nfse.net/ CÓDIGO:**9A88FCA1-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

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO	CPF/CNPJ: 044.069.623-28		COMPETÊNCIA: 01/2024
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 16/01/2024
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:00026			(+)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

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO	CPF/CNPJ: 044.069.623-28		COMPETÊNCIA: 01/2024
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 16/01/2024
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:00026			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817500000010 500053272026 401160000006 006100000006

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

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:04
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 16/01/2024
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 6.238.2A3.F54.9CD.6D9

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 116002

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 35	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
3.3.90.35.01	**CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.000,00	36.000,00	66.000,00	0,00

FICHA: **9** DATA: **16/01/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **10.921.279/0001-08** CÓDIGO: **17**

ENDEREÇO: **RUA PIO XI** 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 66.000,00

Valor por Extenso:
sessenta e seis mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/01/2024**

Aderson

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/01/2024

Sousa

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
116002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	EMPENHO TIPO:
1	9	16/01/2024	GL - Global

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL	16/01/2024

NOME: **ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA** CNPJ/CPF 10.921.279/0001-08 CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: RUA PIO XI BAIRRO CEP
CIDADE TERESINA UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	

FONTE DE RECURSO — Não se aplica / Não se aplica — **SOMA** **5.500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
66.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.500,00

cinco mil e quinhentos reais *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/01/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/01/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002239

Data e Hora de Emissão
16/01/2024 10:37:14

Código de Verificação
c90b47b8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSESCON -ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME**
CPF/CNPJ: **10.921.279/0001-08** Inscrição Municipal : **102368-3**
Endereço: **RUA PIO XI, Nº3215 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-130**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**
Endereço: **RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000**
Município: **SEBASTIAO LEAL** UF: **PI** E-mail: **prefeiturasleal@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS .

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS	1	5500,00	5.500,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.500,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2024** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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 Pio 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, 12:45

Evandro Pinheiro Mendes

Sócio Administrador

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:03
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2024
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 6.DD6.63E.16E.604.82F

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 116003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	**36.000,00**	**21.600,00**	**2.400,00**

FICHA: **10** DATA: **16/01/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **JOSE MAURICIO DE SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **067.102.474-49** CÓDIGO: **8**

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE** CIDADE..: **SEBASTIAO LEAL** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O ANO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 21.600,00

Valor por Extenso:
vinte e um mil e seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
116003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 16/01/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/01/2024

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	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:

16/01/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/01/2024
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

NFS-e ON-LINE

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

16/01/2024

Nº:04887

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **JOSÉ MAURICIO DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **067.102.474-49** INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI** BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI** E-MAIL: **setortributossleal@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R$)	TOTAL (R$)
001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMNISTRATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO 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: **01/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: **-**

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO:https://nfse.net/ CÓDIGO:**22BCD2C4-A6500372**

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

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA	CPF/CNPJ: 067.102.474-49		COMPETÊNCIA: 01/2024
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 16/01/2024
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:00013			(+)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

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA	CPF/CNPJ: 067.102.474-49		COMPETÊNCIA: 01/2024
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 16/01/2024
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:00013			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817300000004 900053272028 401160000006 052000000001

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
0596700596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 935.328.342-1

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 067.102.474-49
VALOR: R$ 1.710,00
DEBITO EM: 16/01/2024
==========
DOCUMENTO: 011604
AUTENTICACAO SISBB: D.189.A28.CCC.72F.656

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

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**
3.3.90.39.30	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.600,00	80.400,00	2.000,00	17.600,00

FICHA: **11** DATA: **02/01/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI** Telefone:
CNPJ/CPF: **06.845.747/0001-27** CÓDIGO: **92**
ENDEREÇO: **AV MARECHAL CASTELO BRANCO** 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 ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** **VALOR TOTAL...: 2.000,00**

Valor por Extenso:
dois mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
102001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	EMPENHO TIPO:
1	11	16/01/2024	**ES - Estimativa**

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	**OUTROS**	16/01/2024

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**	**151,79**

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	151,79	151,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **151,79**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/01/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/01/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA	Hidrômetro	Referência
2811708-5		JAN/2024

Nome/Razão Social/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO
RUA REINALDO BEZERRA,
CENTRO
SEBASTIAO LEAL 64873000 AG=138

Situação Água/Esgoto	Categorias de Uso Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/1				1	126 1 02 0161 0007-000

Período de Consumo De	A	Dias Consumo

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Obs.

Forma de Faturamento
LIGACAO NAO MEDIDA!!!

Cód. Responsável

Endereço dos postos de atendimento da Agespisa em Teresina:

Buenos Aires - Rua Eng. Alves Noronha, S/N (próximo à caixa d'água)
Parque Piauí - BR 316, S/N (em frente ao Bela Vista)
Espaço Cidadania - Av. João XXIII - S/N
Dirceu Arcoverde - Av. Principal (próximo à agência do BEP)
Centro - R. Artur de Vasconcelos (em frente ao Hospital Infantil)
Santa Maria do Codipi - Av. Principal Parque Wall Ferraz

Outras localidades:

Floriano - R. Dirceu Arcoverde, 2000 - Centro - Tel. (89) 3522.1549
Parnaíba - R. Des. Freitas, 1014 - Centro - Tel. (89) 3322.3262
Piripiri - R. Cap. Manoel Oliveira, 235 - Morro da Saudade - Tel. (89) 3276.1323
Picos - R. Luís Nunes, 26 - Ipueira - Tel. (89) 3422.1299
São Raimundo Nonato - Praça Francisco Antônio da Silva, 726 - Tel. (89) 3582.1193

[illegible] às 18:00 (Segunda a Sexta)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
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	82640000001-2	51790001822-0
	81170850120-0	24000000001-0
Data do pagamento		16/01/2024
Valor em Dinheiro		151,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		151,79

DOCUMENTO: 011603
AUTENTICACAO SISBB: 6.398.42C.C36.DAA.B98

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

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**
3.3.90.39.33	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	1.200,00	98.800,00

FICHA: **11** DATA: **04/01/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **BONAFE & OLIVEIRA LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **13.811.915/0001-29** CÓDIGO: **918**

ENDEREÇO: **RUA PERNANBUCO** 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 AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:
um mil e duzentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
104001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 16/01/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/01/2024

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	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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:

16/01/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/01/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
Inscrição Estadual: 195886534
CEP: 64860-000
Telefone: 89 35441946

Serviço de Comunicação

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

Nota: 4622 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 04/01/2024
Período Prestação: Janeiro/2024
Data Prestação: 01/01/2024
Valor a Pagar: 100,00

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

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco	Situação do Documento Fiscal
80F9.A318.5F0A.0E30.ACEA.140C.1E9E.2138	**ACEITA**

Observação

REFERENTE A MENSALIDADE JANEIRO 2024 .

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:03
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2024
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 8.6E9.D61.9B7.789.57B

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 109001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.600,00	82.400,00	4.000,00	13.600,00

FICHA: **11** DATA: **09/01/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **51**

ENDEREÇO: **AV. MARANHÃO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** **VALOR TOTAL...: 4.000,00**

Valor por Extenso:
quatro mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
109001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 23/01/2024	EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: **NOTA FISCAL**	VENCIMENTO: 23/01/2024

NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)** CNPJ/CPF 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO BAIRRO CEP
CIDADE TERESINA UF PI

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	**SOMA**	**317,33**

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
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.000,00	317,33	317,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **317,33**

trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos * * * * *
* *
* * * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

23/01/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

23/01/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

2ª Via
Página 1/1

Classificação: Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	11/12/2023	09/01/2024	29	07/02/2024

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
INSTALAÇÃO: 15387178
CNPJ: **.***.326/000*-**
R. REINALDO BEZERRA , 52 , CEP: 64873-000
B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI

Parceiro de Negócio
16461673

Conta Contrato
15387178

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2024	23/01/2024	R$ 314,13

NOTA FISCAL Nº 026709658 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
22240106840748000189660000267096581022828767
Protocolo de autorização: 3222400000287022 -
11/01/2024 às 08:43:53

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/12 - 09/01
- Alteração da aliquota do ICMS de acordo com a LC n° 269/2022.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo (kWh)	237	1,125527	0,853730	8,42	56,01	266,75
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						50,58
Tributo a Reter IRPJ						3,20-

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	266,75	21,0000	56,01
PIS	210,74	0,7123	1,50
COFINS	210,74	3,2814	6,92

CONSUMO kWh

JAN/23	190
FEV/23	195
MAR/23	424
ABR/23	363
MAI/23	324
JUN/23	417
JUL/23	251
AGO/23	294
SET/23	395
OUT/23	493
NOV/23	415
DEZ/23	443
JAN/24	237

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	42.733	42.970	1,00	237 kWh

Reservado ao Fisco
ACB4.7CDC.8FAD.8F07.864F.7884.C386.A43A

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	09/01/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
@equatorialpi @equatorial.pi @equatorialPI

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefone fixo e móveis.

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

CITIBANK | 745-5 | 74593.10046 26321.017001 02091.102794 1 96040000031413

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 23.01.2024
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		INSTALAÇÃO: 15387178		REFERÊNCIA: 01/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 09.01.2024	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202401026709658	ESPÉCIE DOCUMENTO: DMI	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 09.01.2024	NOSSO NÚMERO: 00020911027-9
USO DO BANCO: RCO	CARTEIRA: 100	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 314,13

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

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:24
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101700102091102794196040000031413
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DIS
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DIS
CNPJ: 06.840.748/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
EQUATORIAL PIAUI DIS
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO
CNPJ: 04.910.326/0001-07

NR. DOCUMENTO	12.301
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	314,13
VALOR COBRADO	314,13

==========
NR.AUTENTICACAO B.6AD.4DC.0B0.ABF.DE5
==========
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 110001

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**
3.3.90.39.68	**SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.800,00	1.200,00	13.200,00	85.600,00

FICHA: **11** DATA: **10/01/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38** CÓDIGO: **10**

ENDEREÇO: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS** 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 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

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 13.200,00

Valor por Extenso:
treze mil e duzentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

110001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1**	FICHA: **11**	DATA: 10/01/2024	EMPENHO TIPO: **GL - Global**
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: **NOTA FISCAL**	VENCIMENTO: 10/01/2024

NOME: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS**
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS
CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38
BAIRRO
CIDADE TERESINA
CÓDIGO: 10
CEP 64001-450
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	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	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:

10/01/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/01/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000012251 SÉRIE 002

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
1

Nº 000012251 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2224 0107 9897 8100 0138 5500 2000 0122 5110 9223 4420

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
SERVICOS DE COMUNICACAO	322240000823652 12/01/2024 15:40:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194677303		07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAM MUN. SEBASTIAO LEAL	04.910.326/0001-07	10/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA REINALDO BEZERRA, 175	Centro	64873-000	10/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SEBASTIAO LEAL		PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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	RESERVADO AO FISCO
IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

"Verba Volant, Escripta Monet"

RECIBO

R$_1.100,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL o** valor de **R$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem reais),** ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. **NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 000.012251**//////////////////////.

Teresina, de de 2024.

Diário Oficial dos Municípios

Jriel Mara Igreja

Diretora

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

"Verba Volant, Escripta Manet"

INFORMATIVO

Informamos a todos os municípios, departamentos tributários municipais e seus contadores, que no que se refere a ***"Retenção do Imposto de Renda"***, vimos a informa-Vos que somos **ISENTOS de tal obrigação fiscal, em decorrência de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, conforme previsto no art. 150º, VI, "D", da Constituição Federal.**

In verbis:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI – instituir impostos sobre:

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão,"

2. Informamos ainda que a condição de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA se faz constante nos rodapés de nossos documentos fiscais, de acordo com recomendação da Receita Federal do Brasil.

Teresina (PI)., 06 de Outubro de 2023

Atenciosamente,

Depart. Financeiro

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

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:03
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2024
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 C.C45.480.C8A.1EE.513

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 116005

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.600,00	**20.400,00**	**210,29**	**79.389,71**

FICHA: **11** DATA: **16/01/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.687.545/0001-02** CÓDIGO: **5**

ENDEREÇO: **URUÇUI** 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: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 210,29

Valor por Extenso:
duzentos e dez reais e vinte e nove centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
116005 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2**	FICHA: **11**	DATA: 17/01/2024	EMPENHO TIPO: **GL - Global**
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: **OUTROS**	VENCIMENTO: 17/01/2024	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	
FONTE DE RECURSO: Não se aplica / Não se aplica — **SOMA**	**12,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
210,29	12,00	12,00	0,00

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

doze reais *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/01/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/01/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
116005 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **3**	FICHA: **11**	DATA: 18/01/2024	EMPENHO TIPO: **GL - Global**
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: **OUTROS**	VENCIMENTO: 18/01/2024

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

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

FONTE DE RECURSO: Não se aplica / Não se aplica — **SOMA** **12,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
210,29	12,00	12,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12,00

doze reais *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/01/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/01/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
116005 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **4**	FICHA: **11**	DATA: 25/01/2024	EMPENHO TIPO: **GL - Global**
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: **OUTROS**	VENCIMENTO: 25/01/2024

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
210,29	6,50	6,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6,50

seis reais e cinquenta centavos *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/01/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/01/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
116005 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1**	FICHA: **11**	DATA: 16/01/2024	EMPENHO TIPO: **GL - Global**
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: **OUTROS**	VENCIMENTO: 16/01/2024

NOME: **BANCO DO BRASIL**
ENDEREÇO: URUÇUI
CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02
BAIRRO
CIDADE URUCUI
CÓDIGO: 5
CEP
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**	**179,79**

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
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
210,29	179,79	179,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **179,79**

cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/01/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/01/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

GOVERNO

G3380108513472761
01/02/2024 08:55:31

Cliente - Conta atual

Agência	596-7
Conta corrente	7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			72.445,65 C
15/01/2024		0596	99015 870	Transferência recebida 15/01 10:49 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	110.000,00 C	182.445,65 C
16/01/2024		0596	99015 470	Transferência enviada 16/01 11:58 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
16/01/2024		0596	99015 470	Transferência enviada 16/01 11:58 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	6.868,41 D	
16/01/2024		0596	99015 470	Transferência enviada 16/01 11:58 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	240,00 D	
16/01/2024		0596	99015 470	Transferência enviada 16/01 11:58 BONAFE E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D	
16/01/2024		0596	99015 470	Transferência enviada 16/01 12:10 LUANA FEITOSA DE CARVALH	550.596.000.037.915	1.430,18 D	
16/01/2024		0596	99015 470	Transferência enviada 16/01 11:58 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
16/01/2024		0596	99015 470	Transferência enviada 16/01 11:58 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	5.500,00 D	
16/01/2024		0596	99015 470	Transferência enviada 16/01 11:58 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
16/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.843	54.096,86 D	
16/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 04112807325 PEDRO MARTINS DE	11.601	500,00 D	
16/01/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.602	19.484,00 D	
16/01/2024		0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.603	151,79 D	
16/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	11.604	1.710,00 D	
16/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.116.282	12,00 D	
16/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.116.283	12,00 D	
16/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.197.817	47,60 D	
16/01/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.197.818	108,19 D	87.334,62 C
17/01/2024		0596	99015 470	Transferência enviada 17/01 11:02 JESUALDO DE SOUSA VELOSO	550.596.000.020.602	1.769,81 D	
17/01/2024		0596	99015 470	Transferência enviada 17/01 11:02 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
17/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4734 049315185000112 CDC FLORIANO	11.701	1.250,00 D	
17/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.133.428	12,00 D	83.952,81 C
18/01/2024		0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	88,00 C	
18/01/2024		0596	99015 470	Transferência enviada 18/01 10:56 RAYARA S M M A P CELULA	557.625.000.000.390	88,00 D	
18/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 026510443000388 NO CHINA COME	11.801	88,00 D	
18/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.121.780	12,00 D	83.852,81 C

		Cobrança referente 18/01/2024			
22/01/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.033.137	750,00 D	83.102,81 C
		22/01 12:38 F M F B VELOSO - ME			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	314,13 D	82.788,68 C
		EQUATORIAL PIAUI DIS			
25/01/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.013.094	6,50 D	82.782,18 C
		Cobrança referente 10/01/2024			
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			82.782,18 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112001

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 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	**0,00**	**10.800,00**	**4.200,00**

FICHA: **12** DATA: **12/01/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA** Telefone: **(86) 9922-0495**

CNPJ/CPF: **37.047.207/0001-21** CÓDIGO: **2045**

ENDEREÇO: **Q 6** 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 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** | **VALOR TOTAL...: 10.800,00**

Valor por Extenso:
dez mil e oitocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

112001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1**	FICHA: **12**	DATA: 12/01/2024	EMPENHO TIPO: **GL - Global**
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: **NOTA FISCAL**	VENCIMENTO: 12/01/2024	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE.	
FONTE DE RECURSO — Não se aplica / Não se aplica — **SOMA**	**900,00**

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

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

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

novecentos reais *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

12/01/2024
DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/01/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003201

Data e Hora de Emissão
12/01/2024 15:18:07

Código de Verificação
2d70f8d3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21** Inscrição Municipal : **622344-3**

Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000**

Município: **SEBASTIAO LEAL** UF: **PI** E-mail: **mauricio22sousa@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE JANEIRO DE 2024.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2024** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.047.207/0001-21
Certidão nº: 41041444/2023
Expedição: 14/08/2023, às 17:48:35
Validade: 10/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.047.207/0001-21, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 004.616/24-79

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Contribuinte: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:01:17 h, do dia 08/01/2024.

Validade: 07/04/2024

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: F04B8E97A3F86833

Nº Via: 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.047.207/0001-21 MATRIZ		02/05/2020

NOME EMPRESARIAL
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
L. A. SOFTWARE	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
82.19-9-01 - Fotocópias
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q 6	7	CASA . SALA C CONJ DIRCEU ARCOVERDE I

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.077-028	ITARARE	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ARMSTRONGTERESINA@GMAIL.COM	(86) 9922-0495

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/05/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/11/2023** às **15:47:01** (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3147124

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CNPJ: 37047207000121, REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA
ENDEREÇO: Quadra 06 Casa 07
BAIRRO: Dirceu I, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 16 de Novembro de 2023 às 08 h 46 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3147124. Código verificador: 8E8B2.CD2FF.73FF2.82127

ıta da consulta: 02/10/2023 10:15:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.047.207/0001-21**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/05/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:03
059600596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2024
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO A.FC9.ADC.8FA.94C.F56

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 113001

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 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.200,00	**10.800,00**	**4.200,00**	**0,00**

FICHA: **12** DATA: **13/01/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **STS INFORMATICA LTDA** Telefone: **(86) 3222-3173**

CNPJ/CPF: **73.726.333/0001-76** CÓDIGO: **2554**

ENDEREÇO: **R SANTA LUZIA** 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 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

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extenso:
quatro mil e duzentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

NOTA DE SUBEMPENHO
113001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1**	FICHA: **12**	DATA: 17/01/2024	EMPENHO TIPO: **GL - Global**
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: **NOTA FISCAL**	VENCIMENTO: 17/01/2024

NOME: **STS INFORMATICA LTDA**
ENDEREÇO: R SANTA LUZIA
CNPJ/CPF 73.726.333/0001-76
BAIRRO ********
CIDADE TERESINA
CÓDIGO: **2554**
CEP 64015-012
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	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	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:

17/01/2024
DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/01/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00007511**

Data e Hora de Emissão: **13/01/2024 11:35:24**

Código de Verificação: **a7a14d09**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76** Inscrição Municipal : **064126-0**

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

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SEBASTIAO LEAL** UF: **PI** E-mail: **rubens.kaik@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2024** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

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

Mensagem enviada com sucesso.

STS

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 **JANEIRO/2024** conforme **Nota Fiscal nº 7511** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos
P. Deferimentos

Teresina (PI), 13 de janeiro de 2024.

STS Informática Ltda - EPP.

STS

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 7511.** 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
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).

Teresina, 15 de janeiro de 2024.

STS INFORMATICA LTDA:73726333000176

Assinado de forma digital por STS INFORMATICA LTDA:73726333000176
Dados: 2024.01.15 09:19:07 -03'00'

STS Informática Ltda., - EPP

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:02:41
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2024
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 1.418.D68.1C8.635.FFA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 116004

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	1.769,81	48.230,19

FICHA: **7** DATA: **16/01/2024** 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...: 1.769,81**

Valor por Extenso:
**um mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME AV ULISSES GUIMARAES . - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL.: (89)3521-1826 conthabil@oi.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000987** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2224 0111 4943 0800 0157 5500 1000 0009 8712 4361 0190 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
VENDA AO CONSUMIDOR	322240001078628 16/01/2024 17:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194725642		11.494.308/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	04.910.326/0001-07	16/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R SAO JOSE, S/N	CENTRO	64873-000	16/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SEBASTIAO LEAL		PI		17:24:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/01/2024	1.769,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	486,85	1.769,81
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	1.769,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Especie	Marca	Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
135	AGUA SANITARIA ECONOMICA 12X1000ML	28289011	0300	5102	CX	2,000	34,900	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	DETERGENTE YPE CLEAR 500MLX24	38089419	0300	5102	CX	2,000	72,000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	COPO DESC. MARATA 50 MLX5000 UN	39249000	0500	5405	CX	1,000	183,210	0,00	183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	COPO DESCARTAVEL MARATA180 ML	39249000	0500	5405	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	DESINFETANTE LAVANDA 6X2000ML	28289011	0300	5102	UN	2,000	47,500	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	PAPEL CHAMEX A4 500 FL	48162000	0300	5102	UN	2,000	25,500	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA	48181000	0500	5405	UN	16,000	8,800	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	PAPEL TOALHA ABSOLUTO	48181000	0500	5405	UN	16,000	5,950	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	SABAO BAR. 5X200G YPE NEUTRO	30051040	0300	5102	CX	1,000	89,000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	VASSOURA LADY	96039000	0300	5102	UN	2,000	16,950	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17[illegible]	RODO MAZZAFERRO	96039000	0500	5405	UN	2,000	12,900	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1[illegible]	CANETA BIC CRISTAL 24X50 AZUL ESC. FINA	96081000	0300	5102	UN	24,000	0,900	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	ALCOOL SOL 12X1 LT	29051929	0300	5102	UN	5,000	7,950	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	SABAO PO YPE TIXAN MACIEZ 1 KG	34012090	0300	5102	UN	12,000	14,500	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9856	PANO FLANELA 38X58 CM AMARELA	63071000	0300	5102	UN	10,000	3,300	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SACO DE PANO ALVEJADO SANTA HELENA	39232110	0500	5405	UN	12,000	6,500	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10379	SACO PLIXO ESFREB ALM 150L AZ REF BT314	39232190	0102	5102	UN	15,000	11,950	0,00	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10380	SACO PLIXO ESFREB ALM 200L AZ REF BT315	39232190	0102	5102	UN	10,000	13,650	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. | Obs: Produtos de higiene e limpeza para manutencao da Camara Municipal, durante os meses de Agosto a Dezembro de 2023.	

TCL PDV - Sistema Comercial Integrado

RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/01/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R$ 1.769,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000987 SÉRIE 001

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:02:41
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 17/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.020.602
VALOR TOTAL 1.769,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESUALDO DE SOUSA VELOSO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 20.602-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
==========
NR.AUTENTICACAO 0.7C6.C9E.3EE.5E2.A76

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

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**
3.3.90.30.26	**MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.230,19	**1.769,81**	**88,00**	**48.142,19**

FICHA: **7** DATA: **17/01/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **NO CHINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETR** Telefone: **(89) 9458-6821**

CNPJ/CPF: **26.510.443/0003-88** CÓDIGO: **3436**

ENDEREÇO: **R CORONEL ROGERIO JOSE DE CARVALHO** 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 AQUISIÇÃO DE SUPORTE KIT LIVE PROFESSIONAL LIVE STREAM PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 88,00

Valor por Extenso:
oitenta e oito reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NO CHINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETROELETRONIC OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 88,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL - RUA REINALDO BEZERRA, 175 Centro Sebastiao Leal-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.023.547
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NO CHINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETROELETRONIC
RUA CORONEL JOSE ROGERIO DE CARVALHO, 76
CENTRO - 64860-000
Urucui - PI Fone/Fax: 89994586821

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.023.547
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2224 0126 5104 4300 0388 5500 1000 0235 4710 0602 0248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**322240001163912 - 17/01/2024 16:38:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
196060451		**26.510.443/0003-88**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL	**04.910.326/0001-07**	**17/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA REINALDO BEZERRA, 175	**Centro**	**64873-000**	**17/01/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sebastiao Leal	**PI**	**89994013537**		**16:36:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**0,00**	**88,00**
OR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**0,00**	**88,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transportadora Padrao	**(0) Emitente**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Unidade**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898357049475	SUPORTE KIT LIVE PROFESSIONAL LIVE STREAM	73269090	0102	5102	Un	1,0000	88,0000	88,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: CAMARASEBASTIAOLEAL@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

18/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:55
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 18/01/2024
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.390
VALOR TOTAL 88,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAYARA S M M A P CELULA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 390-5
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763
==========
NR.AUTENTICACAO 9.29D.DB2.05B.371.A87

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

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**
3.3.90.30.21	**MATERIAL DE COPA E COZINHA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.142,19	**1.857,81**	**750,00**	**47.392,19**

FICHA: **7** DATA: **18/01/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

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

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

ENDEREÇO: **RUA VICENTE GUSTAVO** CIDADE..: **SEBASTIÃO LEAL** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extenso:
setecentos e cinquenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

F M FEITOSA BEZERRA VELOSO

RUA VICENTE GUSTAVO, 09 - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI
TEL:
TELEFONE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000004701 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2224 0110 3924 5800 0197 5500 1000 0047 0110 2419 3716

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
VENDA AO CONSUMIDOR	322240001226881 18/01/2024 10:58:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194673600		10.392.458/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL	04.910.326/0001-07	18/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA REINALDO BEZERRA, 175 .	CENTRO	64873-000	18/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SEBASTIAO LEAL		PI		10:58:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/01/2024	750,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Especie	Marca	Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4565	KIT COZINHA MAGAZIN 90 - BIANCOCHUMBO PTA FECHADA	94034000	0102	5102	UN	1,000	460,000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4715	LN5501B2 LIQ POWER MAX 220V 700W BR LN51	85094010	0102	5102	UN	1,000	290,000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

TCL PDV - Sistema Comercial Integrado

RECEBEMOS DE F M FEITOSA BEZERRA VELOSO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/01/2024 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL - VALOR TOTAL: R$ 750,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000004701 SÉRIE 001

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:38:42
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 22/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.033.137
VALOR TOTAL 750,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F M F B VELOSO - ME
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 33.137-6
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO 6.856.79E.64C.3C5.3FF

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 117002

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**
4.4.90.52.19	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	1.250,00	28.750,00

FICHA: **14** DATA: **17/01/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **CDC FLORIANO LTDA** Telefone: **(96) 8125-6544**

CNPJ/CPF: **49.315.185/0001-12** CÓDIGO: **3437**

ENDEREÇO: **AV GETÚLIO VARGAS** CIDADE..: **FLORIANO** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CELULAR MULTILASER GPRO 3 PRETO 128GB 4RAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.250,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e cinquenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/01/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE CDC FLORIANO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CDC FLORIANO LTDA

EVENIDA GETULIO VARGAS, 72 - - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800058

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.010.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2224 0149 3151 8500 0112 5500 1000 0100 1110 0800 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**322240002376497 - 02/02/2024 11:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197318380		49.315.185/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			04.910.326/0001-07	17/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA REINALDO BEZERRA, 175 -	CENTRO		64873-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sebastiao Leal		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
001	MULTILASER GPRO 3 PRETO 128GB 4 RAM	85171300	0102	5403	UND	1,0000	1.250,0000	1.250,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMEI: 352636445322840	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4734-1 - URB-SAO LUIS-RUA DA PAZ
CONTA: 13.005.623-0

FAVORECIDO: CDC FLORIANO LTDA
CPF/CNPJ: 49.315.185/0001-12
VALOR: R$ 1.250,00
DEBITO EM: 17/01/2024

==========

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 7.682.F8A.E76.62D.F31

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400,00	57.600,00	500,00	1.900,00

FICHA: **10** DATA: **15/01/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: **041.128.073-25** CÓDIGO: **469**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 500,00**

Valor por Extenso:
quinhentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/01/2024**

Aderson

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2024

Jsousa

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
15/01/2024
Nº:04877

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: **R SAO JOSE, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000**
MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI** E-MAIL: **setortributossleal@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R$)	TOTAL (R$)
001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	001	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 500,00

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
500,00	0,00	500,00	5,00	25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**
Mes de Competência da Nota Fiscal: **01/2024**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: **-**
Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**
AUTENTICAÇÃO:https://nfse.net/ CÓDIGO:**6C300461-97694B94**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
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: 783.245.276-6

FAVORECIDO: PEDRO MARTINS DE BRITO NETO
CPF/CNPJ: 041.128.073-25
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 16/01/2024

==========

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: C.7A4.0DD.219.01B.4AE