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 JUNHO/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, 25 de julho 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 **JUNHO** do ano de **2024**, composto dos documentos comprobatório das receitas e despesas realizadas e a dos demonstrativos contábeis exigidos pela resolução TCE – PI, Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020 e Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, conforme composição do processo em anexo.

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

Atenciosamente,

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

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

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

Em, 31/07/2024

CPF: 005.712.823-50
Contabilidade interno
(Carimbo e assinatura do responsável)

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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de JUNHO 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 JUNHO 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, 25 de julho de 2024.

Daniela Maria de Sousa

DANIELA MARIA DE SOUSA
Controladoria Interno
CPF: 047.561.683-96

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)

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	329.439,28	208.885,28	214.412,87	323.911,69
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.751,17	208.885,28	199.494,42	27.142,03
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.120,76	206.509,28	197.118,42	25.511,62
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.120,76	206.509,28	197.118,42	25.511,62
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.120,76	206.509,28	197.118,42	25.511,62
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	163.470,99	163.470,99	0,00 D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)				0,00	163.470,99	163.470,99	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.120,76 D	43.038,29	33.647,43	25.511,62 D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇAO)				16.120,76	43.038,29	33.647,43	25.511,62
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
[illegible]10800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.630,41 D	620,40	620,40	1.630,41 D
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	1.755,60	1.755,60	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.755,60	1.755,60	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.755,60	1.755,60	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	800,30	800,30	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	955,30	955,30	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	311.688,11	0,00	14.918,45	296.769,66
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	311.688,11	0,00	14.918,45	296.769,66
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	102.907,50	0,00	0,00	102.907,50
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	102.907,50	0,00	0,00	102.907,50
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	37.726,00	0,00	0,00	37.726,00
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.726,00 D	0,00	0,00	37.726,00 D
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	208.780,61	0,00	0,00	208.780,61
[illegible]10000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	208.780,61	0,00	0,00	208.780,61
[illegible]10600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	208.780,61	0,00	0,00	208.780,61
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	203.307,61 D	0,00	0,00	203.307,61 D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	0,00	0,00	14.918,45	(14.918,45)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	14.918,45	(14.918,45)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	0,00	0,00	14.918,45	(14.918,45)
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	3.783,00	(3.783,00) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	2.497,55	(2.497,55) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	4.464,90	(4.464,90) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	3.414,30	(3.414,30) C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	758,70	(758,70) C
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(261.229,16)	120.152,27	120.158,50	(261.235,39)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(34.478,79)	120.152,27	120.158,50	(34.485,02)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	77.577,47	77.577,47	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	71.172,00	71.172,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.172,00	71.172,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	71.172,00	71.172,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	71.172,00	71.172,00	0,00 C

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)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	0,00	6.405,47	6.405,47	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.405,47	6.405,47	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.405,47	6.405,47	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.405,47	6.405,47	0,00 C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.427,87	22.427,87	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.427,87	22.427,87	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.427,87	22.427,87	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	22.427,87	22.427,87	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.755,60	1.755,60	0,00 C
		F M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME COD:670 TP:1 10392458000197		0,00			0,00
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00	1.630,60	1.630,60	0,00
		NO CHINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETR COD:3436 TP:1 26510443000388		0,00			0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185			125,00	125,00	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	20.672,27	20.672,27	0,00 C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(34.478,79)	20.146,93	20.153,16	(34.485,02)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(34.478,79)	14.196,93	14.203,16	(34.485,02)
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	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(34.019,19)	14.196,93	14.203,16	(34.025,42)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(34.019,19)	14.196,93	14.203,16	(34.025,42)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.038,79) C	6.212,85	6.212,85	(20.038,79) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.743,68) C	7.744,08	7.750,31	(11.749,91) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.236,72) C	240,00	240,00	(2.236,72) C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.950,00	5.950,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	800,00	800,00	0,00
		CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1369 TP:2 44679050306		0,00			0,00
		DANIELA MARIA DE SOUSA COD:3459 TP:2 04756168396		0,00	400,00	400,00	0,00
		FABRICIA GOMES DE BRITO COD:2979 TP:2 03895286176		0,00	800,00	800,00	0,00
		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386		0,00			0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00			0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316		0,00	800,00	800,00	0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00	400,00	400,00	0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00	600,00	600,00	0,00
		MAURICIO DA SILVA BRITO COD:2465 TP:2 95870580382			400,00	400,00	0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00	350,00	350,00	0,00
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.246.368,96	0,00	0,00	3.246.368,96
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.246.368,96 X	0,00	0,00	3.246.368,96 X
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(4.070.103,92)	0,00	0,00	(4.070.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.070.103,92) X	0,00	0,00	(4.070.103,92) X
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	596.984,59	0,00	0,00	596.984,59
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	596.984,59 X	0,00	0,00	596.984,59 X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	492.532,71	120.873,79	200,00	613.206,50
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	391.227,58	77.577,47	0,00	468.805,05
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	355.860,00	71.172,00	0,00	427.032,00

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)

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	355.860,00	71.172,00	0,00	427.032,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	355.860,00	71.172,00	0,00	427.032,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	355.860,00	71.172,00	0,00	427.032,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	313.500,00 D	62.700,00	0,00	376.200,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	42.360,00 D	8.472,00	0,00	50.832,00 D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	35.367,58	6.405,47	0,00	41.773,05
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.367,58	6.405,47	0,00	41.773,05
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.367,58	6.405,47	0,00	41.773,05
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.367,58 D	6.405,47	0,00	41.773,05 D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	101.305,13	43.296,32	200,00	144.401,45
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	10.931,32	1.755,60	0,00	12.686,92
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	10.931,32	1.755,60	0,00	12.686,92
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.931,32	1.755,60	0,00	12.686,92
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.025,10 D	955,30	0,00	1.980,40 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.576,50 D	0,00	0,00	5.576,50 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.491,72 D	675,30	0,00	4.167,02 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	90.373,81	26.622,27	200,00	116.796,08
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	12.500,00	5.950,00	200,00	18.250,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.500,00	5.950,00	200,00	18.250,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.500,00 D	5.950,00	200,00	18.250,00 D
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	54.405,00	10.300,00	0,00	64.705,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.405,00	10.300,00	0,00	64.705,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	27.500,00 D	5.500,00	0,00	33.000,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.755,00 D	1.800,00	0,00	12.555,00 D
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	23.468,81	10.372,27	0,00	33.841,08
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.468,81	10.372,27	0,00	33.841,08
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	670,00 D	100,00	0,00	770,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.470,00 D	0,00	0,00	4.470,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.639,99 D	787,64	0,00	4.427,63 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.250,00 D	1.250,00	0,00	7.500,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.412,00 D	706,00	0,00	2.118,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.051,82 D	178,63	0,00	1.230,45 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.250,00	0,00	6.250,00 D
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	14.918,45	0,00	14.918,45
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	14.918,45	0,00	14.918,45
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.918,45	0,00	14.918,45
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	14.918,45	0,00	14.918,45
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	14.918,45	0,00	14.918,45 D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(560.742,83)	0,00	115.139,97	(675.882,80)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(742,83)	0,00	139,97	(882,80)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(742,83)	0,00	139,97	(882,80)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(742,83)	0,00	139,97	(882,80)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(742,83) C	0,00	139,97	(882,80) C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(560.000,00)	0,00	115.000,00	(675.000,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(560.000,00)	0,00	115.000,00	(675.000,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(560.000,00)	0,00	115.000,00	(675.000,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(560.000,00)	0,00	115.000,00	(675.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(560.000,00) C	0,00	115.000,00	(675.000,00) C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-		15.255,60	200,00	

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)

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		2.727.334,25			2.742.389,85
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.627.882,14	15.255,60	200,00	2.642.937,74
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.627.882,14	15.255,60	200,00	2.642.937,74
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.433.000,00 D	0,00	0,00	1.433.000,00 D
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	89.354,00	0,00	0,00	89.354,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	89.354,00 D	0,00	0,00	89.354,00 D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	89.354,00 D	0,00	0,00	89.354,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(89.354,00) X	0,00	0,00	(89.354,00) X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(89.354,00)	0,00	0,00	(89.354,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(89.354,00) C	0,00	0,00	(89.354,00) C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.194.882,14	15.255,60	200,00	1.209.937,74
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.194.882,14	15.255,60	200,00	1.209.937,74
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.194.882,14	15.255,60	200,00	1.209.937,74
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.254.293,21 D	15.255,60	0,00	1.269.548,81 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(59.411,07) C	0,00	200,00	(59.611,07) C
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	99.452,11	0,00	0,00	99.452,11
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	85.324,83	0,00	0,00	85.324,83
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	85.324,83 D	0,00	0,00	85.324,83 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	14.127,28	0,00	0,00	14.127,28
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	14.127,28 D	0,00	0,00	14.127,28 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.727.334,25)	439.616,93	454.672,53	(2.742.389,85)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.627.882,14)	439.616,93	454.672,53	(2.642.937,74)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	139,97	139,97	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	742,83 X	139,97	0,00	882,80 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(742,83) C	0,00	139,97	(882,80) C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.627.882,14)	439.476,96	454.532,56	(2.642.937,74)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.433.000,00)	227.366,28	227.366,28	(1.433.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(238.117,86) C	15.255,60	200,00	(223.062,26) C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.194.882,14)	212.110,68	227.166,28	(1.209.937,74)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(612.324,43) C	106.155,34	15.455,60	(521.624,69) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	105.955,34	105.955,34	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(582.557,71) C	0,00	105.755,34	(688.313,05) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.194.882,14)	212.110,68	227.166,28	(1.209.937,74)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.194.882,14)	212.110,68	227.166,28	(1.209.937,74)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.194.882,14)	212.110,68	227.166,28	(1.209.937,74)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(612.324,43) C	106.155,34	15.455,60	(521.624,69) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	105.955,34	105.955,34	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(582.557,71) C	0,00	105.755,34	(688.313,05) C
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(99.452,11)	0,00	0,00	(99.452,11)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(85.324,83)	0,00	0,00	(85.324,83)
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(58.811,11) C	0,00	0,00	(58.811,11) C
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	05	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(26.513,72)	0,00	0,00	(26.513,72)
631990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(26.513,72) C	0,00	0,00	(26.513,72) C
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(14.127,28)	0,00	0,00	(14.127,28)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.127,28) C	0,00	0,00	(14.127,28) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.399.552,70	207.129,68	77.786,55	2.528.895,83
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	178.215,51 D	0,00	0,00	178.215,51 D

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)

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.176.937,19	207.129,68	77.786,55	2.306.280,32
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	743.937,19	207.129,68	77.786,55	873.280,32
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	743.937,19	207.129,68	77.786,55	873.280,32
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	966.946,49 D	191.685,72	77.166,15	1.081.466,06 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(322.230,79) D	0,00	0,00	(322.230,79) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	99.221,49 D	15.443,96	620,40	114.045,05 D
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.433.000,00 D	0,00	0,00	1.433.000,00 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.399.552,70)	540.105,10	669.448,23	(2.528.895,83)
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)
[illegible]300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(222.615,51)	0,00	0,00	(222.615,51)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(222.615,51)	0,00	0,00	(222.615,51)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(178.215,51)	0,00	0,00	(178.215,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(127.259,51) C	0,00	0,00	(127.259,51) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(50.956,00) C	0,00	0,00	(50.956,00) C
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.176.937,19)	540.105,10	669.448,23	(2.306.280,32)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(743.937,19)	425.105,10	554.448,23	(873.280,32)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(743.937,19)	425.105,10	554.448,23	(873.280,32)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	629.052,05	198.797,49	298.881,86	528.967,68
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.603.944,92 X	198.797,49	298.881,86	1.503.860,55 X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(974.892,87) C	0,00	0,00	(974.892,87) C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(612.324,43)	106.155,34	15.455,60	(521.624,69)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(612.324,43) C	106.155,34	15.455,60	(521.624,69) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(34.478,79)	120.152,27	120.158,50	(34.485,02)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.955,34	105.955,34	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.478,79) C	14.196,93	14.203,16	(34.485,02) C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(726.186,02)	0,00	119.952,27	(846.138,29)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(655.496,10) C	0,00	105.755,34	(761.251,44) C
[illegible]140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.689,92) C	0,00	14.196,93	(84.886,85) C
[illegible]000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(873.000,00) C	115.000,00	0,00	(758.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(560.000,00) C	0,00	115.000,00	(675.000,00) C
				0,00	1.652.018,65	1.652.018,65	0,00

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA
006.124.823-16

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO
04.910.326/0001-07 Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**139,97**	**882,80**
RECEITAS CORRENTES		**139,97**	**882,80**
13	RECEITA PATRIMONIAL	139,97	882,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**129.823,56**	**764.012,86**
CONSIGNACOES		**14.823,56**	**89.012,86**
9041	SALARIO FAMILIA	620,40	3.700,20
9038	INSS	6.212,85	37.410,36
9039	IRRF	7.744,08	46.427,71
9043	ISS	240,00	1.440,00
9059	IR - EFD REINF	6,23	34,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**115.000,00**	**675.000,00**
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	115.000,00	675.000,00
Total ->		**129.963,53**	**764.895,66**
=> SALDO ANTERIOR		**16.120,76**	**110.476,65**
	BANCO CONTA MOVIMENTO		110.476,65
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.120,76	
Total SALDO ANTERIOR		**16.120,76**	**110.476,65**
TOTAL DA RECEITA		**146.084,29**	**875.372,31**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**105.755,34**	**688.313,05**
01	Legislativa	105.755,34	688.313,05
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		**14.817,33**	**161.547,64**
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**72.938,39**
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.127,28
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		58.811,11
CONSIGNACOES		**14.817,33**	**88.609,25**
9041	SALARIO FAMILIA	620,40	3.722,40
9038	INSS	6.212,85	37.019,14
9039	IRRF	7.744,08	46.427,71
9043	ISS	240,00	1.440,00
Total ->		**120.572,67**	**849.860,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**25.511,62**	**25.511,62**
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.511,62	25.511,62
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**25.511,62**	**25.511,62**
TOTAL DA DESPESA		**146.084,29**	**875.372,31**

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 IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0,00	139,97	882,80	882,80	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	139,97	882,80	882,80	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	139,97	882,80	882,80	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	139,97	882,80	882,80	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	139,97	882,80	882,80	0,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	139,97	882,80	882,80	0,00
	Totais	0,00	139,97	882,80	882,80	0,00

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA	Referência : Junho 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	65.000,00	0,00	0,00	115.240,11	0,00	-58.811,11	8.571,00	0,00	56.429,00	0,00	56.429,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	71.172,00	427.032,00	71.172,00	427.032,00	399.968,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	136.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	56.000,00	6.405,47	41.773,05	6.405,47	41.773,05	38.226,95
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	5.950,00	18.850,00	-200,00	-600,00	1.750,00	5.750,00	18.250,00	5.750,00	18.250,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	1.755,60	12.686,92	0,00	0,00	37.313,08	1.755,60	12.686,92	1.755,60	12.686,92	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	51.000,00	8.500,00	51.000,00	51.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	24.505,00	0,00	0,00	35.495,00	1.800,00	13.705,00	1.800,00	13.705,00	10.800,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	98.646,00	0,00	7.550,00	34.146,78	0,00	-199,96	64.699,18	8.416,27	24.053,08	8.416,27	24.053,08	9.893,74
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	7.500,00	1.250,00	7.500,00	7.500,00
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	34.000,00	0,00	0,00	33.596,00	0,00	0,00	404,00	0,00	33.596,00	0,00	33.596,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	6.354,00	0,00	0,00	6.354,00	0,00	0,00	0,00	706,00	2.118,00	706,00	2.118,00	4.236,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.433.000,00	0,00	15.255,60	1.269.548,81	-200,00	-59.611,07	223.062,26	105.755,34	688.313,05	105.755,34	688.313,05	521.624,69

TOTAL GERAL	1.433.000,00	0,00	15.255,60	1.269.548,81	-200,00	-59.611,07	223.062,26	105.755,34	688.313,05	105.755,34	688.313,05	521.624,69

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Junho 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
601001	01/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	1.300,00	178,63	1.121,37	BANCO DO BRASIL
603001	03/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.04	125,00	125,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
603002	03/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
604001	04/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
604002	04/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FABRICIA GOMES DE BRITO
606001	06/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DANIELA MARIA DE SOUSA
607001	07/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MAURICIO DA SILVA BRITO
614001	14/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	675,30	675,30	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
614002	14/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	955,30	955,30	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
617001	17/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUANA FEITOSA DE CARVALHO
617002	17/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	GILMAR DE SOUSA E SILVA
619001	19/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	THAIS ALVES DE ARAUJO
619002	19/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.250,00	6.250,00	0,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
619003	19/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
625001	25/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
626001	26/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
626002	26/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABRICIA GOMES DE BRITO
627001	27/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FABRICIA GOMES DE BRITO
					Total Geral	15.255,60	13.934,23	1.321,37	

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2024	171,89	0,00	27/06/2024	77631	062024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
102002	02/01/2024	49.378,47	13.321,53	14/06/2024	77631	062024	FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2024	13.321,53	0,00	14/06/2024	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102003	02/01/2024	3.918,30	317,70	14/06/2024	77631	062024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102003	02/01/2024	317,70	0,00	14/06/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102004	02/01/2024	3.918,30	317,70	14/06/2024	77631	062024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102004	02/01/2024	317,70	0,00	14/06/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
104001	04/01/2024	100,00	0,00	14/06/2024	77631	062024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
109001	09/01/2024	609,52	6,23	19/06/2024	77631	062024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
109001	09/01/2024	6,23	0,00	19/06/2024	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2024	1.100,00	0,00	14/06/2024	77631	062024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
112001	12/01/2024	900,00	0,00	25/06/2024	77631	062024	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
113001	13/01/2024	350,00	0,00	14/06/2024	77631	062024	STS INFORMATICA LTDA
116001	16/01/2024	2.850,00	150,00	14/06/2024	77631	062024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116001	16/01/2024	150,00	0,00	14/06/2024	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116002	16/01/2024	5.500,00	0,00	18/06/2024	77631	062024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
116003	16/01/2024	1.710,00	90,00	14/06/2024	77631	062024	JOSE MAURICIO DE SOUSA
116003	16/01/2024	90,00	0,00	14/06/2024	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
216002	16/02/2024	5.785,07	620,40	18/06/2024	77631	062024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216002	16/02/2024	620,40	0,00	18/06/2024	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
401001	01/04/2024	706,00	0,00	17/06/2024	77631	062024	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
601001	01/06/2024	172,13	0,00	14/06/2024	77631	062024	BANCO DO BRASIL
601001	01/06/2024	6,50	0,00	25/06/2024	77631	062024	BANCO DO BRASIL
603001	03/06/2024	125,00	0,00	03/06/2024	77631	062024	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
603002	03/06/2024	400,00	0,00	03/06/2024	77631	062024	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
604001	04/06/2024	400,00	0,00	04/06/2024	77631	062024	LIANA DE SOUSA SARAIVA
604002	04/06/2024	400,00	0,00	04/06/2024	77631	062024	FABRICIA GOMES DE BRITO
606001	06/06/2024	400,00	0,00	06/06/2024	77631	062024	DANIELA MARIA DE SOUSA
607001	07/06/2024	400,00	0,00	07/06/2024	77631	062024	MAURICIO DA SILVA BRITO
614001	14/06/2024	675,30	0,00	17/06/2024	77631	062024	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
614002	14/06/2024	955,30	0,00	17/06/2024	77631	062024	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
617001	17/06/2024	600,00	0,00	17/06/2024	77631	062024	LUANA FEITOSA DE CARVALHO
617002	17/06/2024	700,00	0,00	17/06/2024	77631	062024	GILMAR DE SOUSA E SILVA

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Junho de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619001	19/06/2024	350,00	0,00	19/06/2024	77631	062024	THAIS ALVES DE ARAUJO
619002	19/06/2024	6.250,00	0,00	19/06/2024	77631	062024	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
619003	19/06/2024	800,00	0,00	19/06/2024	77631	062024	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
625001	25/06/2024	700,00	0,00	25/06/2024	77631	062024	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
626001	26/06/2024	400,00	0,00	26/06/2024	77631	062024	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
626002	26/06/2024	200,00	0,00	26/06/2024	77631	062024	FABRICIA GOMES DE BRITO
Total Geral		105.755,34	14.823,56				

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

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	102001	02/01/2024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	988,76
1.500.9999	102002	02/01/2024	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	715.000,00	338.800,00
1.500.9999	102003	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	30.584,00
1.500.9999	102004	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	30.584,00
1.500.9999	104001	04/01/2024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	600,00
1.500.9999	109001	09/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	4.000,00	583,61
1.500.9999	110001	10/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	6.600,00
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	5.400,00
1.500.9999	113001	13/01/2024	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	2.100,00
1.500.9999	116001	16/01/2024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	18.000,00
1.500.9999	116002	16/01/2024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	66.000,00	33.000,00
1.500.9999	116003	16/01/2024	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.600,00	10.800,00
1.500.9999	216002	16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	80.000,00	38.226,95
1.500.9999	401001	01/04/2024	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010100	01	2004	3.3.90.39.01	6.354,00	4.236,00
1.500.9999	601001	01/06/2024	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.300,00	1.121,37
							Sub Total Geral	**1.073.654,00**	**521.624,69**
							Total Geral	**1.073.654,00**	**521.624,69**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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



G3312710577861781
27/06/2024 11:06:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	400,00 D	
				03/06 09:13 JOSELANDIA MARIA DE SOUS			
03/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.014.179	125,00 D	
				03/06 09:13 WALLEM RODRIGUES MOUSINH			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	525,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.026.643	400,00 D	
				04/06 12:01 LIANA DE SOUSA SARAIVA			
04/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.035.808	400,00 D	
				04/06 12:01 FABRICIA GOMES			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.032.728	400,00 D	
				06/06 09:12 DANIELA MARIA DE SOUSA			
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.016.625	400,00 D	
				07/06 14:33 MAURICIO DA SILVA BRITO			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	115.000,00 C	
				14/06 10:06 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
14/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
				14/06 11:05 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
14/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.744,08 D	
				14/06 11:05 P M S L CONTA MOVIMENTO			
14/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
				14/06 11:05 P M S L CONTA MOVIMENTO			
14/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
				14/06 11:05 BONAFE E OLIVEIRA			
14/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.037.915	1.430,18 D	
				14/06 11:10 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
14/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
				14/06 11:05 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
14/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
				14/06 11:05 STS INFORMATICA LTDA			
14/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.399	56.405,29 D	
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.710,00 D	
				104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
14/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.661.100.176.787	47,60 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.661.100.176.788	112,81 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.008.427	11,72 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.898,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.020.602	675,30 D	
				17/06 10:34 JESUALDO DE SOUSA VELOSO			
17/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.020.602	955,30 D	

		17/06 10:34 JESUALDO DE SOUSA VELOSO			
17/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.591	700,00 D	
		17/06 10:40 GILMAR DE SOUSA E SILVA			
17/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.037.915	600,00 D	
		17/06 10:40 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
17/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	706,00 D	
		17/06 10:34 U C MUNICIPAIS DO PI			
17/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.636,60 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.500,00 D	
		18/06 12:53 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
18/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.801	11.997,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.497,92 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
		19/06 08:20 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
19/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.024.411	350,00 D	
		19/06 12:24 THAIS ALVES DE ARAUJO			
19/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.000.159	6.250,00 D	
		19/06 12:32 LEVANT C P P LTDA			
19/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.901	609,52 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.009,52 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.425	700,00 D	
		25/06 11:00 JOAO BATISTA SOUSA VELOS			
25/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
		25/06 12:43 L A O S S LTDA			
25/06/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.770.800.014.989	6,50 D	
		Cobrança referente 10/06/2024			
25/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.606,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	400,00 D	
		26/06 11:15 JOSELANDIA MARIA DE SOUS			
26/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.035.808	200,00 D	
		26/06 11:15 FABRICIA GOMES			
26/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
27/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	25.676,16C
Saldo	25.676,16C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2024

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	25.676,16

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	596-7
Conta	7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	16.120,76			12.762,897963		
03/06/2024	RESGATE	525,00			415,524727	1,263462715	12.347,373236
	Aplicação 15/05/2024	525,00			415,524727		
04/06/2024	RESGATE	800,00			632,994274	1,263834497	11.714,378962
	Aplicação 15/05/2024	800,00			632,994274		
06/06/2024	RESGATE	400,00			316,313827	1,264566915	11.398,065135
	Aplicação 15/05/2024	400,00			316,313827		
07/06/2024	RESGATE	400,00			316,221591	1,264935765	11.081,843544
	Aplicação 15/05/2024	400,00			316,221591		
14/06/2024	APLICAÇÃO	42.898,32			33.864,048781	1,266780599	44.945,892325
17/06/2024	RESGATE	3.636,60			2.869,905580	1,267149702	42.075,986745
	Aplicação 15/05/2024	3.636,60			2.869,905580		
18/06/2024	RESGATE	17.497,92			13.804,855614	1,267519233	28.271,131131
	Aplicação 15/05/2024	10.408,79			8.211,937964		
	Aplicação 14/06/2024	7.089,13			5.592,917650		
19/06/2024	RESGATE	8.009,52			6.317,209221	1,267888987	21.953,921910
	Aplicação 14/06/2024	8.009,52			6.317,209221		
25/06/2024	RESGATE	1.606,50			1.265,592001	1,269366430	20.688,329909
	Aplicação 14/06/2024	1.606,50			1.265,592001		
26/06/2024	RESGATE	600,00			472,539384	1,269735434	20.215,790525
	Aplicação 14/06/2024	600,00			472,539384		
27/06/2024	RESGATE	171,89			135,335335	1,270104371	20.080,455190
	Aplicação 14/06/2024	171,89			135,335335		
28/06/2024	SALDO ATUAL	25.511,62			20.080,455190		20.080,455190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.120,76
APLICAÇÕES (+)	42.898,32
RESGATES (-)	33.647,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,97
SALDO ATUAL =	25.511,62

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:16
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 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.005.155
VALOR TOTAL 7.744,08

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

==========

NR.AUTENTICACAO 7.4C8.FF2.530.036.31A

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:17
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.005.155
VALOR TOTAL 240,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M S L CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 5.155-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO 3.EA5.51C.997.871.2A1

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

102003 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 3	DATA: 14/06/2024	EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: **FOLHA DE PAGAMEN**	VENCIMENTO: 14/06/2024

NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS** CNPJ/CPF CÓDIGO: **2947**

ENDEREÇO: BAIRRO CEP 64873-000

CIDADE SEBASTIAO LEAL UF PI

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	**SOMA**	**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 * * *

Data Pagamento: 14/06/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: FABRICIA GOMES BRITO — **Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO** — **AG:0595**
Matrícula: 15-1 — **Admissão: 01/04/2022** — **C/C:35808-8**
CPF: 03895286176 — **Data Nasc. 24/07/1992** — **Local de Trabalho:**
PIS/PASEP:19065399979 — **Vínculo: CONTRATADO** — **Unid. Orçamentaria: 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 — **Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO** — **AG:0595**
Matrícula: 12-1 — **Admissão: 04/01/2021** — **C/C:26643-4**
CPF: 04677743312 — **Data Nasc. 27/08/1991** — **Local de Trabalho:**
PIS/PASEP:19063815835 — **Vínculo: CONTRATADO** — **Unid. Orçamentaria: 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 — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** — **AG:3563**
Matrícula: 17-1 — **Admissão: 02/01/2023** — **C/C:859817956-4**
CPF: 06732742337 — **Data Nasc. 28/05/1995** — **Local de Trabalho:**
PIS/PASEP:19066173990 — **Vínculo: CONTRATADO** — **Unid. Orçamentaria: 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

14/06/2024 09:42:44

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

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

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:23
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 14/06/2024
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 B.F67.136.23C.E36.EC2

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO
102004 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 3	DATA: 14/06/2024	EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: **FOLHA DE PAGAMEN**	VENCIMENTO: 14/06/2024

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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 * * *

Data Pagamento: 14/06/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 3

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

Total Subdivisão: 3

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

Total Divisão: 3

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

Resumo Contábil

14/06/2024 09:42:44

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
Benefícios 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			**71.792,40**	**13.956,93**	**57.835,47**			
Qtde Total: 15			**71.792,40**	**13.956,93**	**57.835,47**			

SEBASTIÃO LEAL , 14 de junho de 2024

Total Geral: 15

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	62.700,00	919 PREVIDENCIA - INSS	6.212,85	Proventos: 71.792,40
003 Salário-Base	5.648,00	920 IRRF - SALARIO	7.744,08	Descontos: R$13.956,93
904 Salário-Família	620,40			Líquido:57.835,47
002 Vencimento Comissão	2.824,00			Base IRRF:71.172,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:71.172,00
				Base FGTS:0,00

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

NOTA DE SUBEMPENHO
102002 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 3	DATA: 14/06/2024	EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: **FOLHA DE PAGAMEN**	VENCIMENTO: 14/06/2024

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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	62.700,00	62.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **62.700,00**

sessenta e dois mil e setecentos reais * * *

Data Pagamento: 14/06/2024 - 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	9.900,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	908,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.587,61

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

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA — **Cargo: VEREADOR(A)** — **AG:0596**
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	6.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.25	742,81
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	725,77

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

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA — **Cargo: VEREADOR(A)** — **AG:0596**
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	6.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.25	742,81
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	725,77

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

Nomer: GENELSON JOSE 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	6.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.25	742,81
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	725,77

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

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS — **Cargo: VEREADOR(A)** — **AG:0596**
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	6.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	211,74
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	871,81

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

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA — **Cargo: VEREADOR(A)** — **AG:0596**
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	6.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.25	742,81
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	725,77

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

Data Pagamento: 14/06/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO — **Cargo: VEREADOR(A)** — **AG:0596**
Matrícula: 14-1 — **Admissão: 01/01/2021** — **C/C:22425-1**
CPF: 39733718300 — **Data Nasc. 24/06/1968** — **Local de Trabalho:**
PIS/PASEP:19012331725 — **Vínculo: ELETIVO** — **Unid. Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO**

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

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

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES — **Cargo: VEREADOR(A)** — **AG:0596**
Matrícula: 3-1 — **Admissão: 01/01/2021** — **C/C:7426-8**
CPF: 42074142315 — **Data Nasc. 28/02/1968** — **Local de Trabalho:**
PIS/PASEP:19004670583 — **Vínculo: ELETIVO** — **Unid. Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO**

P	682	SUBSÍDIO		30.00D	6.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.25 742,81
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50 725,77

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

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO — **Cargo: VEREADOR(A)** — **AG:0596**
Matrícula: 5-1 — **Admissão: 01/01/2021** — **C/C:24411-2**
CPF: 07092869374 — **Data Nasc. 04/11/1996** — **Local de Trabalho:**
PIS/PASEP:15668713662 — **Vínculo: ELETIVO** — **Unid. Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO**

P	682	SUBSÍDIO		30.00D	6.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.25 742,81
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50 725,77

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

Total Vínculo: 9

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

Total Subdivisão: 9

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

Total Divisão: 9

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

Resumo Contábil

14/06/2024 09:42:44

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

Total de Vencimentos	62.700,00
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	62.700,00
Total de Descontos	13.321,53
Total Líquido	49.378,47
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	62.700,00 (+)
Total Patronal	13.167,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	75.867,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	13.321,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	13.321,53

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 ELETIVO	13.167,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
Total	13.167,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
682	SUBSÍDIO	9	270,00	62.700,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	270,00	62.700,00
Total	**270,00**	**62.700,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	90,87	5.577,45	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	7.744,08	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	338,37	13.321,53
Total	**338,37**	**13.321,53**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	5.577,45
Total	5.577,45

Base de I.R.R.F.	**62.700,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**62.700,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	62.700,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Relação de Valores

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO
216002 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5	FICHA: 4	DATA: 18/06/2024	EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: **OUTROS**	VENCIMENTO: 18/06/2024

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

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	**SOMA**	**6.405,47**

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
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
80.000,00	6.405,47	6.405,47	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.405,47**

seis mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos
* * * *

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
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24169.9541941-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000240408995

Pagar este documento até: **20/06/2024**

Valor Total do Documento: **11.997,92**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	5.592,44			5.592,44
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	5.693,76			5.693,76
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	711,72			711,72
	Totais	**11.997,92**			**11.997,92**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 17/06/2024 11:37:34

85830000119 6 97920385241 0 72071624169 1 95419410455 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000119 6 | 97920385241 0 | 72071624169 1 | 95419410455 5



CNPJ:	04.910.326/0001-07
Número:	07.16.24169.9541941-0
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	11.997,92

Pague com o PIX



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	05/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26458231181 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 6.212,84	R$ 5.592,44
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 6.405,48	R$ 6.405,48
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 12.618,32	R$ 11.997,92

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

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/06/2024 11:37:04
Nº do recibo de entrega	0000050000240408995
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	39.985.216/0001-99

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
05/2024

Folha Mensal

17/06/2024 11:35:55

Relação da Contribuição Previdenciária

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	9.900,00	792,00	0,00	99,00	908,85	0,00
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1-1	006.124.823-16	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-1	006.471.703-88	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	016.324.863-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCI	8-1	021.373.383-86	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
FABRICIA GOMES BRITO	15-1	038.952.861-76	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-1	046.777.433-12	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
DANIELA MARIA DE SOUSA	13-1	047.561.683-96	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	186,12
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-1	067.327.423-37	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
THAIS ALVES DE ARAUJO	5-1	070.928.693-74	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELO	14-1	397.337.183-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGE	3-1	420.741.423-15	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA	10-1	446.790.503-06	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	838.618.073-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	211,74	0,00
MAURICIO DA SILVA BRITO	16-1	958.705.803-82	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00

Total da 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	71.172,00	6.212,85	5.693,76	711,72	0,00	620,40	**11.997,93**

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	71.172,00	6.212,85	5.693,76	711,72	0,00	620,40	**11.997,93**

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	05/2024	**Número do Recibo**	50000240408995
Data/Hora da Transmissão	17/06/2024 11:37:04	**Identificação da Apuração de Débitos**	26458231181 / 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	05/2024		
Débito Apurado	6.212,84		
Deduções	**Salário Família:** 620,40		
Saldo a Pagar	5.592,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	711,72		
Saldo a Pagar	711,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	5.693,76		
Saldo a Pagar	5.693,76		

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
000007	14/06/2024	14/06/2024	57.835,47	0,00	0,00	57.835,47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.04
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 85830000119-6 97920385241-0
72071624169-1 95419410455-5
Data do pagamento 18/06/2024
Numero do Documento 07.16.24169.9541941-0
Valor Total 11.997,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 3.2AE.58A.8A0.82C.3BC

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 603002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.950,00	**15.050,00**	**400,00**	**4.550,00**

FICHA: **6** DATA: **03/06/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **JOSELANDIA MARIA DE SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **006.124.823-16** CÓDIGO: **592**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000019/2024

Data da Requisição: 03/06/2024

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA		006.124.823-16
Matricula	**Cargo**	**Banco**
1-1	TESOUREIRA	Banco do Brasil S.A.
Conta	**Agência**	**Variação**
10924-X	05967	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/URUÇUI/S.LEAL			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
03/06/2024	7:00	04/06/2024	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3617	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00

Valor geral : 400,00

6. Justificativa

Tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil

7. Assinaturas

Joselândia Maria de Sousa

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOSELANDIA MARIA DE SOUSA** Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **TESOUREIRA** Destino : **S. Leal / Uruçuí/ S. Leal**

Objetivo: **Tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil**

Recursos : **Repasse** Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)** Período **3/06/2024 e 04/06/2024**

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

Solicitado em **03/06/2024**

Defiro (**X**) Indefiro ( )

_____ _____

Controladora Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 03 de junho de 2024

Joselândia Maria de Sousa

Joselandia Maria de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF 006.124.823-16

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:13:10
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	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.010.924
VALOR TOTAL	400,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 10.924-X

NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763
NR.AUTENTICACAO	A.2ED.21C.661.DBE.A29

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 601001

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
65.999,18	**32.646,82**	**1.300,00**	**64.699,18**

FICHA: **11** DATA: **01/06/2024** 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...: 1.300,00

Valor por Extenso:
um mil e trezentos reais * * *

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

NOTA DE SUBEMPENHO
601001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 14/06/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 14/06/2024

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

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	**SOMA**	**172,13**

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
1.300,00	172,13	172,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **172,13**

cento e setenta e dois reais e treze centavos * * *

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

NOTA DE SUBEMPENHO
601001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 25/06/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/06/2024

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

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

FONTE DE RECURSO: Não se aplica / Não se aplica — **SOMA** 6,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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
1.300,00	6,50	6,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6,50

seis reais e cinquenta centavos * * *



G3312710577861781
27/06/2024 11:06:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	400,00 D	
				03/06 09:13 JOSELANDIA MARIA DE SOUS			
03/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.014.179	125,00 D	
				03/06 09:13 WALLEM RODRIGUES MOUSINH			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	525,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.026.643	400,00 D	
				04/06 12:01 LIANA DE SOUSA SARAIVA			
04/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.035.808	400,00 D	
				04/06 12:01 FABRICIA GOMES			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.032.728	400,00 D	
				06/06 09:12 DANIELA MARIA DE SOUSA			
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.016.625	400,00 D	
				07/06 14:33 MAURICIO DA SILVA BRITO			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	115.000,00 C	
				14/06 10:06 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
14/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
				14/06 11:05 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
14/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.744,08 D	
				14/06 11:05 P M S L CONTA MOVIMENTO			
14/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
				14/06 11:05 P M S L CONTA MOVIMENTO			
14/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
				14/06 11:05 BONAFE E OLIVEIRA			
14/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.037.915	1.430,18 D	
				14/06 11:10 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
14/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
				14/06 11:05 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
14/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
				14/06 11:05 STS INFORMATICA LTDA			
14/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.399	56.405,29 D	
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.710,00 D	
				104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
14/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.661.100.176.787	47,60 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.661.100.176.788	112,81 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.008.427	11,72 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.898,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.020.602	675,30 D	
				17/06 10:34 JESUALDO DE SOUSA VELOSO			
17/06/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.020.602	955,30 D	

		17/06 10:34 JESUALDO DE SOUSA VELOSO				
17/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.591		700,00 D	
		17/06 10:40 GILMAR DE SOUSA E SILVA				
17/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.037.915		600,00 D	
		17/06 10:40 LUANA FEITOSA DE CARVALH				
17/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074		706,00 D	
		17/06 10:34 U C MUNICIPAIS DO PI				
17/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.636,60 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705		5.500,00 D	
		18/06 12:53 ASSESCON ASS CONSULTORIA				
18/06/2024	0000	13105 375 Impostos		61.801	11.997,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	17.497,92 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608		800,00 D	
		19/06 08:20 ADERSON PIMENTEL DOS SAN				
19/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.024.411		350,00 D	
		19/06 12:24 THAIS ALVES DE ARAUJO				
19/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.000.159		6.250,00 D	
		19/06 12:32 LEVANT C P P LTDA				
19/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.901	609,52 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
19/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.009,52 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
25/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.425		700,00 D	
		25/06 11:00 JOAO BATISTA SOUSA VELOS				
25/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837		900,00 D	
		25/06 12:43 L A O S S LTDA				
25/06/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.770.800.014.989		6,50 D	
		Cobrança referente 10/06/2024				
25/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.606,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.010.924		400,00 D	
		26/06 11:15 JOSELANDIA MARIA DE SOUS				
26/06/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.035.808		200,00 D	
		26/06 11:15 FABRICIA GOMES				
26/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	600,00 C	0,00 C
27/06/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Invest. Resgate Autom.	25.676,16C
Saldo	25.676,16C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2024

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	25.676,16

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 604001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	12.500,00	400,00	7.100,00

FICHA: **6** DATA: **04/06/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **LIANA DE SOUSA SARAIVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **046.777.433-12** CÓDIGO: **2978**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000020/2024

Data da Requisição: 03/06/2024

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
LIANA DE SOUSA SARAIVA		046.777.433-12
Matricula	**Cargo**	**Banco**
12-1	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	Banco do Brasil S.A.
Conta	**Agência**	**Variação**
26643-4	05967	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
04/06/2024	6:30	05/06/2024	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3616	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	**400,00**

6. Justificativa

Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse desta câmara municipal junto a fornecedores.

7. Assinaturas

Liana de Sousa Saraiva

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LIANA DE SOUSA SARAIVA** Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** Destino: **S. Leal Floriano/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse desta câmara municipal junto a fornecedores.**

Recursos : **Repasse** Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)** Período **04/06/2024 e 05/06/2024**

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

Solicitado em **03 /04/2024**

Defiro (**X**) Indefiro ( )

_____ _____

Controladora Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 04 de junho de 2024

Liana de Sousa Saraiva

Liana de Sousa Saraiva
Assinatura do Recebedor
CPF: 046.777.433-12 RG: 3156046

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:29
0596 00596 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	04/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.026.643
VALOR TOTAL	400,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIANA DE SOUSA SARAIVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 26.643-4

NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763
NR.AUTENTICACAO	6.749.4CC.AC7.D33.023

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 604002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.100,00	**12.900,00**	**400,00**	**6.700,00**

FICHA: **6** DATA: **04/06/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **FABRICIA GOMES DE BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **038.952.861-76** CÓDIGO: **2979**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP.

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

Valor por Extenso:
quatrocentos reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000021/2024

Data da Requisição: 03/06/2024

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
FABRICIA GOMES BRITO		038.952.861-76
Matricula	**Cargo**	**Banco**
[illegible]-1	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	Banco do Brasil S.A.
Conta	**Agência**	**Variação**
35808-8	05967	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/TERESINA/S.LEAL			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
04/06/2024	6:30	05/06/2024	19:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3621	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	**400,00**

6. Justificativa

Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Avep.

7. Assinaturas

Fabricia Gomes Brito

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Fabricia Gomes Brito** Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Auxiliar de Administração** Destino: **S. Leal / Teresina/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Avep.**

Recursos : **Repasse** Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)** Período **04/06/2024 e 05/06/2024**

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

Solicitado em **03/06/2024**

Defiro (X) Indefiro ( )

_____ _____

Controladora Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 04 de junho de 2024

Fabricia Gomes Brito

Fabricia Gomes Brito
Assinatura do Recebedor
CPF 038.952.861-76

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:29
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 04/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.035.808
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIA GOMES
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 35.808-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO 5.0A3.B49.D14.6D2.827

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 606001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.700,00	**13.300,00**	**400,00**	**6.300,00**

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

CREDOR..: **DANIELA MARIA DE SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **047.561.683-96** CÓDIGO: **3459**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, COM A EMPRESA ASSESCON (ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL).

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000022/2024

Data da Requisição: 05/06/2024

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
DANIELA MARIA DE SOUSA		047.561.683-96
Matricula	**Cargo**	**Banco**
[illegible]-1	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	Banco do Brasil S.A.
Conta	**Agência**	**Variação**
32728-X	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/TERESINA/S.LEAL			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
06/06/2024	6:30	07/06/2024	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3636	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	**400,00**

6. Justificativa

Tratar de assunto de interesse deste Poder legislativo, com a empresa Assescon (Assessoria e Consultoria Contábil).

7. Assinaturas

Daniela Mª de Sousa

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **DANIELA MARIA DE SOUSA** Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: Controladora Destino: **S. Leal / Teresina/ S. Leal**

Objetivo: **Tratar de assunto de interesse deste Poder legislativo, com a empresa Assescon (Assessoria e Consultoria Contábil).**

Recursos: **Repasse** Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)** Período **06/06/2024 a 07/06/2024**

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

Solicitado em **05/06/2024**

Defiro (**X**) Indefiro ( )

_____ _____

Controladora Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 06 de Junho de 2024

Daniela Maria de Sousa

Daniela Maria de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF 047.561.683-96

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:12:24
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.032.728
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA MARIA DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 32.728-X
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO D.F51.6F0.389.8CA.9BB

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 607001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.300,00	**13.700,00**	**400,00**	**5.900,00**

FICHA: **6** DATA: **07/06/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **MAURICIO DA SILVA BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **958.705.803-82** CÓDIGO: **2465**

ENDEREÇO: **RUA REINALDO BEZERRA** CIDADE..: **SEBASTIAO LEAL** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, COM A EMPRESA STS INFORMATICA LTDA.

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

Valor por Extenso:
quatrocentos reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000023/2024

Data da Requisição: 06/06/2024

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
MAURICIO DA SILVA BRITO		958.705.803-82
Matricula	**Cargo**	**Banco**
16-1	OUVIDOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	**Agência**	**Variação**
16625-1	05967	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S:LEAL/TERESINA/S.LEAL			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
10/06/2024	6:30	11/06/2024	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3676	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00

Valor geral : 400,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

Mauricio da Silva Brito

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Mauricio da Silva Brito** Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Ouvidor** Destino: **S. Leal / Teresina/ S. Leal**

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

Recursos: **Repasse** Rubrica

Nº de Diárias: **02(Duas)** Período **10/06/2024 a 11/06/2024**

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

Solicitado em **06/06/2024**

Defiro (**X**) Indefiro ( )

Controladora Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal,07 de junho de 2024.

Mauricio da S. Brito

Mauricio da Silva Brito
CPF: 958.705.803-82

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:33:11
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 07/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.016.625
VALOR TOTAL 400,00

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

==========

NR.AUTENTICACAO A.94F.81A.A75.D54.58D

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 617001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.900,00	**14.100,00**	**600,00**	**5.300,00**

FICHA: **6** DATA: **17/06/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **LUANA FEITOSA DE CARVALHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **067.327.423-37** CÓDIGO: **3506**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 600,00**

Valor por Extenso:
seiscentos reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000025/2024

Data da Requisição: 17/06/2024

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
LUANA FEITOSA DE CARVALHO		067.327.423-37
Matricula	**Cargo**	**Banco**
17-1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Banco do Brasil S.A.
Conta	**Agência**	**Variação**
37915-8	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
17/06/2024	6:30	18/06/2024	15:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3686	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	3,0	200,00	600,00
			Valor geral :	**600,00**

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

Luana Feitosa de Carvalho

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LUANA FEITOSA DE CARVALHO** Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função Vereador Destino : **S. Leal / Floriano/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano para** tratar **de assuntos de interesse desta câmara Municipal.**

Recursos : **Repasse** Rubrica _____

Nº de Diárias **03 (três)** Período **17/06/2024 a 18/06/2024**

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

Solicitado em **17/06/2024**

Defiro (**X**) Indefiro ( )

_____ _____

Controladora Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO ----------R$ 600,00

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

Sebastião Leal, 17 de junho de 2024

Luana Feitosa de Carvalho

Luana Feitosa de Carvalho
Assinatura do Recebedor
067.327.423-37

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:23
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 17/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.037.915
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA FEITOSA DE CARVALHO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 37.915-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO 7.677.EEF.6DF.587.AD8

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 617002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.150,00	**16.850,00**	**700,00**	**2.450,00**

FICHA: **6** DATA: **17/06/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **GILMAR DE SOUSA E SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **006.471.703-88** CÓDIGO: **33**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP.

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

Valor por Extenso:
setecentos reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000024/2024

Data da Requisição: 14/06/2024

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3 . Dados do requisitante

Nome			
GILMAR DE SOUSA E SILVA			**CPF**
			006.471.703-88
Matricula	**Cargo**		**Banco**
6-1	VEREADOR		Banco do Brasil S.A.
Conta		**Agência**	**Variação**
22591-6		05967	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/TERESINA/S.LEAL			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
17/06/2024	6:30	18/06/2024	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3685	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00

Valor geral : 700,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara Municipal junto a AVEP.

7. Assinaturas

Gilmar de Sousa e Silva

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Glilmar de Sousa e Silva** Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função Vereador Destino : **S. Leal / Teresina/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara Municipal junto a AVEP.**

Recursos : **Repasse** Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)** Período **17/06/2024 a 18/06/2024**

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

Solicitado em **14/06/2024**

Defiro (**X**) Indefiro ( )

_____ Controladora

_____ Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 17 de junho de 2024

Gilmar de Sousa e Silva
Assinatura do Recebedor
006.471.703-88

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:23
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 17/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.591
VALOR TOTAL 700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR DE SOUSA E SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.591-6
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO A.41D.9EB.3BD.A4B.612

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 619001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.300,00	**14.700,00**	**350,00**	**4.950,00**

FICHA: **6** DATA: **19/06/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **THAIS ALVES DE ARAUJO** Telefone:

CNPJ/CPF: **070.928.693-74** CÓDIGO: **1096**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso:
trezentos e cinquenta reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000027/2024

Data da Requisição: 19/06/2024

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
THAIS ALVES DE ARAÚJO SOUSA		070.928.693-74
Matricula	**Cargo**	**Banco**
5-1	VEREADORA	Banco do Brasil S.A.
Conta	**Agência**	**Variação**
24411-2	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Floriano / S. Leal			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
19/06/2024	7:00	19/06/2024	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3688	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
			Valor geral :	**350,00**

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

Thais Alves de Araújo Sousa

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:13
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.024.411
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAIS ALVES DE ARAUJO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.411-2
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO F.65E.8B8.CF8.FD4.3B5

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 619003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.950,00	**16.050,00**	**800,00**	**3.150,00**

FICHA: **6** DATA: **19/06/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **001.342.113-16** CÓDIGO: **2558**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA REALIZAR COMPRA DE SUPRIEMENTOS DE INFORMATICA NA PAPELARIA GLOBO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:
oitocentos reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000026/2024

Data da Requisição: 18/06/2024

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade	Elemento despesa	Sub elemento despesa

Fonte de recurso	Saldo orçamentária	Meta PPA
	0,00	

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS		001.342.113-16
Matricula	**Cargo**	**Banco**
7-1	VEREADOR-PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
[illegible]ta	**Agência**	**Variação**
22608-4	05967	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Floriano/ S. Leal			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
19/06/2024	7:00	20/06/2024	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3687	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00

Valor geral : 800,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano na papelaria globo para compra de suprimentos de informática e escritório para esta câmara municipal

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos** Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função Vereador/Presidente Destino : **S. Leal / Floriano/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano na papelaria globo para compra de suprimentos de informática e escritório para esta câmara municipal**

Recursos : **Repasse** Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)** Período **19/06/2024 e 20/06/2024**

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

Solicitado em **18/06/2024**

Defiro (**X**) Indefiro ( )

_____ Controladora

_____ Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 19 de junho de 2024

Aderson Pimentel dos Santos
Assinatura do Recebedor
001.342.113.-16

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:32
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.608
VALOR TOTAL 800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADERSON PIMENTEL DOS SANT
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.608-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO 5.58E.A18.A4F.544.71C

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 625001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.450,00	17.550,00	700,00	1.750,00

FICHA: **6** DATA: **25/06/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO** Telefone:

CNPJ/CPF: **397.337.183-00** CÓDIGO: **271**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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

Valor por Extenso:
setecentos reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000030/2024

Data da Requisição: 25/06/2024

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3 . Dados do requisitante

Nome			
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO			**CPF**
Matricula	**Cargo**		397.337.183-00
14-1	VEREADOR		**Banco**
C[illegible]		**Agência**	Banco do Brasil S.A.
22425-1		0596-7	**Variação**

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
26/06/2024	7:00	26/06/2024	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3691	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00

Valor geral : 700,00

6. Justificativa

tratar de assuntos de interesse este poder Legislativo.

7. Assinaturas

João Batista de Sousa Veloso.

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO** Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Vereador** Destino : **S. Leal / Floriano/ S. Leal**

Objetivo: **tratar de assuntos de interesse este poder Legislativo.**

Recursos : **Repasse** Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)** Período **26/06/2024 a 26/06/2024**

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

Solicitado em **25/06/2024**

Defiro (**X**) Indefiro ( )

_____ _____

Controladora Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 25 de junho de 2024

João Batista de Sousa Veloso

João Batista de Sousa Veloso
Assinatura do Recebedor
CPF- 397.337.183-00.

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:49
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 25/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.022.425
VALOR TOTAL 700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO BATISTA SOUSA VELOSO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.425-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO D.8EE.344.41A.CF0.488

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 626001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.550,00	**15.450,00**	**400,00**	**4.150,00**

FICHA: **6** DATA: **26/06/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **JOSELANDIA MARIA DE SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **006.124.823-16** CÓDIGO: **592**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO AO STS INFORMATICA LTDA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000029/2024

Data da Requisição: 26/06/2024

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3 . Dados do requisitante

Nome		
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA		**CPF**
Matricula	**Cargo**	006.124.823-16
12-1	TESOUREIRA	**Banco**
Conta	**Agência**	Banco do Brasil S.A.
10924-X	0596-7	**Variação**

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/TERESINA/S.LEAL			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
26/06/2024	6:30	27/06/2024	12:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3690	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00

Valor geral : 400,00

6. Justificativa

Tratar de assunto de interesse deste poder Legislativo junto ao STS Informática LTDA-EPP.

7. Assinaturas

Joselandia Maria de Sousa

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOSELANDIA MARIA DE SOUSA** Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **TESOUREIRA** Destino : **S. Leal / Teresina/ S. Leal**

Objetivo: **Tratar de assunto de interesse deste poder Legislativo junto ao STS Informática LTDA-EPP.**

Recursos : **Repasse** Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)** Período **26/06/2024**

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

Solicitado em **26/06/2024**

Defiro (**X**) Indefiro ( )

_____ _____

Controladora Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 26 de junho de 2024

Joselandia Maria de Sousa

Joselandia Maria de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF 006.124.823-16

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:15:34
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	26/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.010.924
VALOR TOTAL	400,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 10.924-X

NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763
NR.AUTENTICACAO	5.C01.B40.3B8.790.AD3

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 626002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.150,00	**15.850,00**	**200,00**	**3.950,00**

FICHA: **6** DATA: **26/06/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **FABRICIA GOMES DE BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **038.952.861-76** CÓDIGO: **2979**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:
duzentos reais * * *

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000028/2024

Data da Requisição: 26/06/2024

1 . Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3 . Dados do requisitante

Nome		CPF
FABRICIA GOMES BRITO		038.952.861-76
Matricula	**Cargo**	**Banco**
15-1	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	Banco do Brasil S.A.
Conta	**Agência**	**Variação**
35808-8	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	**Hora da saída**	**Data do regresso**	**Hora do regresso**
27/06/2024	6:30	27/06/2024	15:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3689	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00

Valor geral : 200,00

6. Justificativa

Tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Papelaria Globo.

7. Assinaturas

Fabricia gomes Brito

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Fabricia Gomes Brito** Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Auxiliar de Administração** Destino: **S. Leal / Floriano/ S. Leal**

Objetivo: **Tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Papelaria Globo.**

Recursos : **Repasse** Rubrica _____

Nº de Diárias **01 (uma)** Período **27/06/2024**

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

Solicitado em **26/06/2024**

Defiro (**X**) Indefiro ( )

_____ _____

Controladora Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 26 de junho de 2024

Fabricia gomes Brito

Fabricia Gomes Brito
Assinatura do Recebedor
CPF 038.952.861-76

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:15:34
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 26/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.035.808
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIA GOMES
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 35.808-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO D.571.236.108.53B.859

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 603001

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**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.068,68	**10.931,32**	**125,00**	**38.943,68**

FICHA: **7** DATA: **03/06/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **WALLEM RODRIGUES MOUSINHO** Telefone: **(89) 9984-4862**

CNPJ/CPF: **33.071.724/0001-85** CÓDIGO: **2949**

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 GLP EM BOTIJAO P13 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 125,00

Valor por Extenso:
cento e vinte e cinco reais * * *

RECEBEMOS DE WALLEM RODRIGUES MOUSINHO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO
/ /		125,00

NF-e
Nº: 333 - 1/1
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

AV ULISSES GUIMARAES, 01 - SAO JOAO
64873-000-SEBASTIÃO LEAL-PI
(89)99984-4862
wallemmousinho@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 333
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
2224 0633 0717 2400 0185 5500 1000 0003 3319 1140 7685

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

Protocolo de Autorização de Uso
222240002048947 03/06/2024 07:06:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE	33.071.724/0001-85	196394309	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA DE SEBASTIAO LEAL			04.910.326/0001-07	03/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA REINALDO BEZERRA, 175	CENTRO		64873-000	03/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SEBASTIAO LEAL		PI		07:06:38

FATURA

NF333/1	03/06/2024	125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		GKA4E64	PI	451.687.173-49
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	GUADALUPE			PI	1201376
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	UNIDADES			0,000	13,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Alíq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
3	GLP EM BOTIJAO P13 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	KG	1,000	125,000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO PARA O BANCO 001 AGENCIA 3679-X CONTA CORRENTE 14.179-8 OU CHAVE PIX CNPJ 33071724000185. CST x61 = ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Trib aprox R$: 0,00 Federal, 18,25 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 244637

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:13:10
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 03/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.014.179
VALOR TOTAL 125,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.179-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO 6.D5F.ED4.844.E06.C9F

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 614001

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
38.943,68	**11.056,32**	**675,30**	**38.268,38**

FICHA: **7** DATA: **14/06/2024** 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...: 675,30

Valor por Extenso:
seiscentos e setenta e cinco reais e trinta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/06/2024**

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/06/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME

AV ULISSES GUIMARAES . - CENTRO - CEP:64873-000 -
SEBASTIAO LEAL - PI
TEL: (89)3521-1826
conthabil@oi.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000999 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2224 0611 4943 0800 0157 5500 1000 0009 9911 0622 4816

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	222240003004015 14/06/2024 15:48:33

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	14/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO JOSE, S/N		CENTRO		64873-000	14/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SEBASTIAO LEAL		PI			15:44:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/06/2024	675,30									

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	186,84	675,30
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	675,30

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	CST	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
254	AGUA SANITARIA TUBARAO 1 L	34029090	041	5102	CX	1,000	36,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	DESINFETANTE LAVANDA 12X1000ML	28289011	041	5102	CX	1,000	61,800	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	DETERGENTE YPE CLEAR 500MLX24	38089419	041	5102	CX	1,000	72,000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	SABAO PO YPE TIXAN MACIEZ 1 KG	34012090	041	5102	UN	6,000	14,500	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SACO DE PANO ALVEJADO SANTA HELENA	39232110	060	5405	UN	8,000	6,500	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	UN	6,000	8,800	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	VASSOURA LINDONA	96039000	060	5405	UN	2,000	15,950	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	RODO MAZZAFERRO	96039000	060	5405	UN	2,000	12,900	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10379	SACO PLIXO ESFREB ALM 150L AZ REF BT314	39232190	000	5102	UN	10,000	11,950	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
10380	SACO PLIXO ESFREB ALM 200L AZ REF BT315	39232190	000	5102	UN	10,000	13,650	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
| Obs: .	

TCL PDV - Sistema Comercial Integrado

RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/06/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R$ 675,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000999 SÉRIE 001

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:03
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 17/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.596.000.020.602
VALOR TOTAL 675,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESUALDO DE SOUSA VELOSO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 20.602-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO C.F1E.C26.A6B.1FF.064

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 614002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.268,38	**11.731,62**	**955,30**	**37.313,08**

FICHA: **7** DATA: **14/06/2024** 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 955,30

Valor por Extenso:
**novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos * * *

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME

AV ULISSES GUIMARAES . - CENTRO - CEP:64873-000 -
SEBASTIAO LEAL - PI
TEL: (89)3521-1826
conthabil@oi.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001000 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2224 0611 4943 0800 0157 5500 1000 0010 0014 7147 1421

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		222240003004317 14/06/2024 15:50:52
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	14/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO JOSE, S/N		CENTRO		64873-000	14/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SEBASTIAO LEAL		PI			15:46:38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/06/2024	955,30									

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	221,08	955,30
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	955,30

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	CST	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
226	CAFE KIMIMO 20X250 GR ALMOFADA	09011190	041	5102	UN	20,000	8,890	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ACUCAR CRISTAL DA PATROA	29251100	041	5102	UN	20,000	5,150	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BISCOITO CREAM CRACKER ESTRELA 3X1	19053100	041	5102	UN	20,000	6,200	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	PEPINO EM CALDA	07070000	041	5102	UN	20,000	4,100	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	MARGARINA PRIMOR 500 GR	15171000	041	5102	UN	5,000	8,300	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	POLPA DE CAJA	20087020	041	5102	UN	12,000	9,000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	POLPA DE ACEROLA 500G	20087020	041	5102	UN	12,000	6,550	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	POLPA DE GOIABA	23032000	041	5102	UN	10,000	5,500	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	POLPA DE MARACUJA 500G	23032000	041	5102	UN	6,000	16,500	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	04022110	041	5102	UN	12,000	7,200	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
| Obs: .	

TCL PDV - Sistema Comercial Integrado

RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/06/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R$ 955,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000001000** SÉRIE 001

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:03
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	17/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.602
VALOR TOTAL	955,30

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

NR.AUTENTICACAO F.830.E04.84E.0D5.6F2

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 619002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.249,18	**26.396,82**	**6.250,00**	**65.999,18**

FICHA: **11** DATA: **19/06/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA** Telefone: **(89) 9401-2263**

CNPJ/CPF: **48.125.191/0001-44** CÓDIGO: **3561**

ENDEREÇO: **R SÃO SEBASTIÃO** CIDADE..: **PICOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INVENTARIO FISICO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E IMOVEIS PERTECENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.250,00

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
115

Código de Verificação de Autenticidade
QRRY6TE8A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/06/2024 às 10:22:06

Chave de Acesso
1963693KLOZW7KV40U9V4RD7FOQXB1IL

Para certificação da autenticidade acesse http://sistemas.picos.pi.gov.br:5656/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PICOS-PI**	**PICOS - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/06/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.125.191/0001-44		**000055329**	**000112027**	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SAO SEBASTIAO, 89	**SALA B**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64600-108	**PICOS-PI**		**LEVANTCONTROLEPATRIMONIAL@GMAIL.**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
04.910.326/0001-07			**MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA REINALDO BEZERRA, 175		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64873-000	**SEBASTIAO LEAL - PI**	**2210631**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE À ASSESSORIA TÉCNICA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INVENTÁRIO FÍSICO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E IMOVEIS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SEBATIÃO LEAL. CONFORME CONTRATO Nº 003/2024 – ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2024 CONFORME FUNDAMENTO NO ART. 75, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO CONFORME CONTRATO PRIMEIRA MEDIÇÃO 01/02 NO VALOR R$ 6.250,00 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3350-2 CONTA CORRENTE: 159-7	6.250,00	R$ 6.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.01**

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
R$ 6.250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.250,00**	**2,00%**	**0000170000001**	**6399200**		

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 125,00	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.250,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **115** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QRRY6TE8A**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:32:38
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.350.000.000.159
VALOR TOTAL 6.250,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEVANT C P P LTDA
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 159-7
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

==========

NR.AUTENTICACAO 0.DD1.B0D.973.9AF.4CF

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 627001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.00	CAMARA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.150,00	**15.850,00**	**200,00**	**3.950,00**

FICHA: **6** DATA: **27/06/2024** LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **FABRICIA GOMES DE BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **038.952.861-76** CÓDIGO: **2979**

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

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

Valor por Extenso:
duzentos reais * * *

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

NOTA DE SUBEMPENHO
601001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 14/06/2024	EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: **OUTROS**	VENCIMENTO: 14/06/2024

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

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	**SOMA**	**172,13**

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
1.300,00	172,13	172,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **172,13**

cento e setenta e dois reais e treze centavos * * *

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

NOTA DE SUBEMPENHO
601001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 25/06/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/06/2024

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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
1.300,00	6,50	6,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6,50**

seis reais e cinquenta centavos * * *

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

116001 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 9	DATA: 14/06/2024	EMPENHO TIPO: **GL - Global**
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: **NOTA FISCAL**	VENCIMENTO: 14/06/2024

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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 * * *

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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
14/06/2024
Nº:05962

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 JUNHO 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: **06/2024**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: **-**
Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**
AUTENTICAÇÃO:**https://nfse.net/** CÓDIGO:**4319A26D-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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
14/06/2024
Nº:05962

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **WHEKLYS DUARTE ARAÚJO**
CPF/CNPJ: **044.069.623-28**
ENDEREÇO: **RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO, CEP: 64.873-000** INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI** E-MAIL: **setortributossleal@gmail.com**
BANCO: **CONTA CAIXA** AGÊNCIA: CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07** 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 JUNHO 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: **06/2024**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: **-**
Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**
AUTENTICAÇÃO:**https://nfse.net/** CÓDIGO:**4319A26D-A8B8D290**

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:17
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
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 A.FCA.C68.38D.816.9BA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO
116002 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 9	DATA: 18/06/2024	EMPENHO TIPO: **GL - Global**
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: **NOTA FISCAL**	VENCIMENTO: 18/06/2024

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 * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002290

Data e Hora de Emissão
18/06/2024 08:59:30

Código de Verificação
edab4610

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: **06/2024**
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, 15:38

Evandro Pinheiro Mendes

Sócio Administrador

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:53:15
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	18/06/2024
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	C.875.4BE.95A.6F2.76C

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

NOTA DE SUBEMPENHO
116003 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 10	DATA: 14/06/2024	EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: **NOTA FISCAL**	VENCIMENTO: 14/06/2024

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 * * *

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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
14/06/2024
Nº:05961

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 ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE JUNHO 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: **06/2024**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: **-**
Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**
AUTENTICAÇÃO:**https://nfse.net/**
CÓDIGO:**437799EF-A6500372**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL Nossa Cidade Nosso Orgulho

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
14/06/2024
Nº:05961

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **JOSÉ MAURICIO DE SOUSA**
CPF/CNPJ: **067.102.474-49**
ENDEREÇO: **RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO, CEP: 64.873-000**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
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 ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE JUNHO 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: **06/2024**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: **-**
Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**
AUTENTICAÇÃO:**https://nfse.net/**
CÓDIGO:**437799EF-A6500372**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.04
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: 14/06/2024

==========

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 4.D7D.0AB.6D8.6D0.478

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

NOTA DE SUBEMPENHO
104001 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 11	DATA: 05/06/2024	EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: **NOTA FISCAL**	VENCIMENTO: 05/06/2024

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 * * *

fullzi
tecnologia

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: 5160 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 05/06/2024
Período Prestação: Junho/2024
Data Prestação: 01/06/2024
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
9846.293D.B0A9.9EC2.7F76.B5D7.4915.B27A	ACEITA

Observação

Banco Itaú SA

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
BONAFE e OLIVEIRA LTDA			25/06/2024	100,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão	Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número	
25/06/2024	7714/40802-3		109/00020507-4	

Dados Sacado

Nome do sacado		Número do Documento
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		801
Endereço		
RUA REINALDO BEZERRA 175		
Bairro/Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
Sebastião Leal	PI	64873000
Mensagem Sacado		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque n. do banco.
Esta quitação so terá valor após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica- Recibo do sacado

Banco Itaú SA | **341** -7 | 34191.09008 02050.747712 44080.230004 9 97580000010000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					25/06/2024
Cedente					Agência / Código do Beneficiário
BONAFE e OLIVEIRA LTDA					7714/40802-3
Data do documento	N. Documento	Espécie	Aceite	Data do processamento	Nosso número
25/06/2024	801	OU	S	25/06/2024	109/00020507-4
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				100,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APOS VENC. MULTA DE R$ 2,00 AO MES
APOS VENC. MORA DE R$ 5,00 AO MES
PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SEBAST
04.910.326/0001-07
RUA REINALDO BEZERRA 175
CENTRO
Sebastião Leal-PI 64873000

Autenticação mecânica- Ficha de compensação

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:16
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 14/06/2024
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 7.65E.34A.23F.121.F9E

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

NOTA DE SUBEMPENHO
102001 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 11	DATA: 27/06/2024	EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: **OUTROS**	VENCIMENTO: 27/06/2024

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **171,89**

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

AGESPISA
ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC.ESTADUAL Nº 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

EXTRATO DE DÉBITO DO IMÓVEL

ESCRITÓRIO	ROTA
SEBASTIAO LEAL	2.7

INSCRIÇÃO	NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	MATRÍCULA
126.001.161.0007.000	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO	28117085

ENDEREÇO DO IMÓVEL	
RUA REINALDO BEZERRA, 00000 - CENTRO - SEBASTIAO LEAL PI 64873-000	24568511

SA	SE	ECONOMIAS RES.	COM.	IND.	PÚB.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	1				1	NORMAL	27/06/2024	30/06/2024

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
06/2024	30/06/2024	171,89			

DÉBITO ORIGINAL	171,89
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	0,00
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	171,89

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTE DOCUMENTO.LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: 1036

AGESPISA
ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Os acréscimos devidos (atualização monetária, juros de mora e multa por atraso), decorrentes do pagamento em atraso, serão cobrados na fatura seguinte.

INSCRIÇÃO	NÃO RECEBER APÓS	MATRÍCULA	N. SEQUENCIAL
126.001.161.0007.000	30/06/2024	28117085	24568511

VALOR A PAGAR 171,89

VIA AGESPISA

82640000001-2 71890001126-0 02811708502-8 45685111415-1

pix

PAGUE COM

AGESPISA
ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC.ESTADUAL Nº 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

EXTRATO DE DÉBITO DO IMÓVEL

ESCRITÓRIO	ROTA
SEBASTIAO LEAL	2.7

INSCRIÇÃO	NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07	MATRÍCULA
126.001.161.0007.000	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO	28117085

ENDEREÇO DO IMÓVEL	
RUA REINALDO BEZERRA, 00000 - CENTRO - SEBASTIAO LEAL PI 64873-000	24568511

SA	SE	ECONOMIAS RES.	COM.	IND.	PÚB.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	1				1	NORMAL	27/06/2024	30/06/2024

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
06/2024	30/06/2024	171,89			

DÉBITO ORIGINAL	171,89
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	0,00
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	171,89

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTE DOCUMENTO.LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: 1036

AGESPISA
ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Os acréscimos devidos (atualização monetária, juros de mora e multa por atraso), decorrentes do pagamento em atraso, serão cobrados na fatura seguinte.

INSCRIÇÃO	NÃO RECEBER APÓS	MATRÍCULA	N. SEQUENCIAL
126.001.161.0007.000	30/06/2024	28117085	24568511

VALOR A PAGAR 171,89

VIA AGESPISA

82640000001-2 71890001126-0 02811708502-8 45685111415-1

pix

PAGUE COM

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.55
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	71890001126-0
	02811708502-8	45685111415-1
Data do pagamento		27/06/2024
Valor em Dinheiro		171,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		171,89

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 7.27C.5DE.24C.B42.C8C

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

NOTA DE SUBEMPENHO
110001 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 11	DATA: 10/06/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 10/06/2024

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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 * * *

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013858 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI
TEL: (86)3301-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000013858 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2224 0607 9897 8100 0138 5500 2000 0138 5816 4379 9018

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		222240002623457 10/06/2024 16:28:39
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	10/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA REINALDO BEZERRA, 175	Centro		64873-000	10/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SEBASTIAO LEAL		PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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	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 Manet"

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. 000.013858**//////////////////////.

Teresina, de de 2024.

Diário Oficial dos Municípios

Jrisl. Maia Igreja

Diretora

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

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:16
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	14/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.100,00

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

NR.AUTENTICACAO 5.C6B.5F1.A14.299.AC7

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

NOTA DE SUBEMPENHO
112001 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 12	DATA: 14/06/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 14/06/2024

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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 * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004037**

Data e Hora de Emissão: **14/06/2024 14:49:19**

Código de Verificação: **34996b5b**

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 JUNHO 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: **06/2024**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

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

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:05
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	25/06/2024
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 B.D0B.266.DA5.13C.F81

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

NOTA DE SUBEMPENHO
113001 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 12	DATA: 11/06/2024	EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: **NOTA FISCAL**	VENCIMENTO: 11/06/2024

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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 * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008042

Data e Hora de Emissão
11/06/2024 10:47:19

Código de Verificação
81ec1f87

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 MAIO/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: **06/2024**

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

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 8042.** 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 (PI), 10 de junho de 2024.

STS INFORMATICA LTDA:73726333000176

STS Informática Ltda., - EPP

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:16
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	14/06/2024
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	C.9F5.33D.16C.A4E.ACF

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

NOTA DE SUBEMPENHO
401001 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3	FICHA: 15	DATA: 17/06/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 17/06/2024

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **706,00**

setecentos e seis reais * * *

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

RECIBO R$ 706,00

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

Teresina (PI), _____/_____/2024.

Romivon de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP

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

RECIBO R$ 706,00

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

Teresina (PI), _____/_____/2024.

Romivon de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP

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

RECIBO R$ 706,00

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

Teresina (PI), _____/_____/2024.

Romivon de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:03
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 17/06/2024
NR. DOCUMENTO 554.249.000.365.074
VALOR TOTAL 706,00

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

==========

NR.AUTENTICACAO F.E6A.D07.BDD.B51.14C

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

109001 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 6	FICHA: 11	DATA: 06/06/2024	EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: **NOTA FISCAL**	VENCIMENTO: 06/06/2024

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** 615,75

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	615,75	615,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **615,75**

seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos * * *

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

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
	06/05/2024	06/06/2024	31	05/07/2024

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
06/2024	20/06/2024	R$ 609,52

NOTA FISCAL Nº 034873854 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 06/06/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
22240606840748000189660000348738541088721168
Protocolo de autorização: 2222400001583838 -
06/06/2024 às 18:50:46

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/05 - 06/06

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo (kWh)	454	1,142841	0,853730	22,32	108,95	518,85
NS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						96,90
Tributo a Reter IRPJ						6,23-

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	518,85	21,0000	108,95
PIS	409,90	0,9706	3,98
COFINS	409,90	4,4730	18,34

CONSUMO kWh

JUN/23	417
JUL/23	251
AGO/23	294
SET/23	395
OUT/23	493
NOV/23	415
DEZ/23	443
JAN/24	237
FEV/24	400
MAR/24	517
ABR/24	432
MAI/24	482
JUN/24	454

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	44.801	45.255	1,00	454 kWh

Reservado ao Fisco
A761.ED6B.B278.349E.B6BB.23A6.C632.FD1E

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	06/06/2024	

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesse a nossa loja virtual: www.equatorialenergia.com.br
/equatorialpi /@equatorialpi /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 fixos 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.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03373.383110 60282.033178 5 00000000060952**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO: **20.06.2024**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**
INSTALAÇÃO: **15387178**
REFERÊNCIA: **06/2024**
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
06.06.2024	0202406034873854	DM	N	06.06.2024	33733831160282033

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			609,52

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO
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.

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:04
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311060282033178500000000060952
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CNPJ: 04.910.326/0001-07

NR. DOCUMENTO	61.901
NOSSO NUMERO	33733831160282033
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	609,52
VALOR COBRADO	609,52

==========

NR.AUTENTICACAO 1.CFE.C42.D21.9D8.838

==========

Central de Atendimento BB
0004 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.