



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

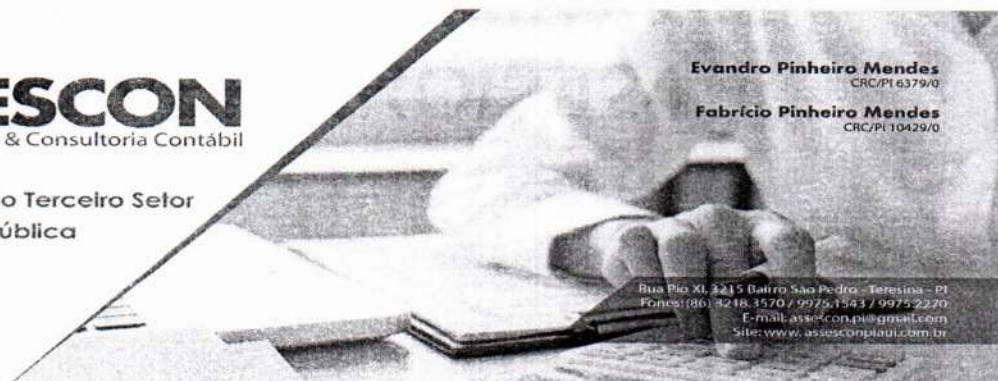
BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2024

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



ASSESCON
Assessoria & Consultoria Contábil

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



Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/O

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/O

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro – Teresina – PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assesc@piui.com.br
Site: www.assescpiui.com.br



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

Ofício nº /2024

Sebastião Leal/PI, 25 de março 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 **FEVEREIRO** 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, 28 / 03 / 24



CPF: 005.712.823-50

Controlador interno

(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

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

DA CONSULTA DO OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo Municipal, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal, referente ao mês de FEVEREIRO 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 análise desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apreciação e análise dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 25 de março de 2024.

Daniela Maria de Sousa

DANIELA MARIA DE SOUSA

Controladoria Interno

CPF: 047.561.683-96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Fevereiro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	286.333,59	241.930,46	226.313,01	301.951,04
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	84.412,59	124.308,24	167.501,90	41.218,93
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	82.782,18	123.687,84	166.881,50	39.588,52
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	82.782,18	123.687,84	166.881,50	39.588,52
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.782,18	123.687,84	166.881,50	39.588,52
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	82.782,18 D	123.687,84	166.881,50	39.588,52 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		82.782,18	123.687,84	166.881,50	39.588,52
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.630,41 D	620,40	620,40	1.630,41 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	201.921,00	117.622,22	58.811,11	260.732,11
123000000	05	IMOBILIZADO	-	201.921,00	117.622,22	58.811,11	260.732,11
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	-	99.013,50	117.622,22	58.811,11	157.824,61
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	99.013,50	117.622,22	58.811,11	157.824,61
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	99.013,50	117.622,22	58.811,11	157.824,61
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	117.622,22	58.811,11	152.351,61 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(260.907,39)	225.072,21	225.077,98	(260.913,16)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.157,02)	225.072,21	225.077,98	(34.162,79)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	73.928,78	73.928,78	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.824,58	67.824,58	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.824,58	67.824,58	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	67.824,58	67.824,58	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.824,58	67.824,58	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.104,20	6.104,20	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.104,20	6.104,20	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.104,20	6.104,20	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.104,20	6.104,20	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	133.081,76	133.081,76	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	133.081,76	133.081,76	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	133.081,76	133.081,76	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	133.081,76	133.081,76	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		F.M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME COD:670 TP:1 10392458000197		0,00			0,00
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00			0,00
		NO CHINA COMERCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA ELETR COD:3436 TP:1 26510443000388		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	133.081,76	133.081,76	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(34.157,02)	18.061,67	18.067,44	(34.162,79)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Fevereiro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.157,02)	13.061,67	13.067,44	(34.162,79)
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	-	(33.697,42)	13.061,67	13.067,44	(33.703,19)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(33.697,42)	13.061,67	13.067,44	(33.703,19)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.742,18) C	5.916,86	5.917,17	(19.742,49) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.718,52) C	6.904,81	6.910,27	(11.723,98) 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	5.000,00	5.000,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
		CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1369 TP:2 44679050306			700,00	700,00	0,00
		DANIELA MARIA DE SOUSA COD:3459 TP:2 04756168396			400,00	400,00	0,00
		FABRICIA GOMES DE BRITO COD:2979 TP:2 03895286176		0,00	400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386			350,00	350,00	0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388			700,00	700,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300			350,00	350,00	0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315			1.400,00	1.400,00	0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374			700,00	700,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.246.368,96	0,00	0,00	3.246.368,96
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.246.368,96 X	0,00	0,00	3.246.368,96 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.070.103,92)	0,00	0,00	(4.070.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.070.103,92) X	0,00	0,00	(4.070.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	596.984,59	0,00	0,00	596.984,59
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	596.984,59 X	0,00	0,00	596.984,59 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	84.573,80	94.388,32	0,00	178.962,12
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	67.824,58	73.928,78	0,00	141.753,36
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	67.824,58	67.824,58	0,00	135.649,16
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	67.824,58	67.824,58	0,00	135.649,16
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.824,58	67.824,58	0,00	135.649,16
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	67.824,58	67.824,58	0,00	135.649,16
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	59.352,58 D	59.352,58	0,00	118.705,16 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.472,00 D	8.472,00	0,00	16.944,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.104,20	0,00	6.104,20
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.104,20	0,00	6.104,20
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.104,20	0,00	6.104,20
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.104,20	0,00	6.104,20 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	16.749,22	20.459,54	0,00	37.208,76
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.607,81	0,00	0,00	2.607,81
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.607,81	0,00	0,00	2.607,81
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.607,81	0,00	0,00	2.607,81
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.769,81 D	0,00	0,00	1.769,81 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	14.141,41	20.459,54	0,00	34.600,95
332100000	05	DIÁRIAS	-	200,00	5.000,00	0,00	5.200,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	200,00	5.000,00	0,00	5.200,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	200,00 D	5.000,00	0,00	5.200,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.800,00	11.950,00	0,00	22.750,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.800,00	11.950,00	0,00	22.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.500,00 D	5.500,00	0,00	11.000,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.800,00 D	3.450,00	0,00	5.250,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.141,41	3.509,54	0,00	6.650,95
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.141,41	3.509,54	0,00	6.650,95
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	469,12 D	712,06	0,00	1.181,18 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.250,00 D	1.250,00	0,00	2.500,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	222,29 D	222,48	0,00	444,77 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(110.000,00) C	0,00	110.000,00	(220.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.561.051,21	155.808,59	68.811,11	2.648.048,69
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.461.599,10	155.808,59	68.811,11	2.548.596,58
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.461.599,10	155.808,59	68.811,11	2.548.596,58
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.433.000,00	10.000,00	10.000,00	1.433.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.433.000,00 D	0,00	0,00	1.433.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	83.000,00	5.000,00	0,00	88.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	83.000,00 D	5.000,00	0,00	88.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	83.000,00 D	5.000,00	0,00	88.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(83.000,00) X	0,00	5.000,00	(88.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(83.000,00)	0,00	5.000,00	(88.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(83.000,00) C	0,00	5.000,00	(88.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.028.599,10	145.808,59	58.811,11	1.115.596,58
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.028.599,10	145.808,59	58.811,11	1.115.596,58
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.028.599,10	145.808,59	58.811,11	1.115.596,58
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.028.599,10 D	145.808,59	0,00	1.174.407,69 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	58.811,11	(58.811,11) 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	-	(2.561.051,21)	998.850,75	1.085.848,23	(2.648.048,69)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.461.599,10)	881.228,53	968.226,01	(2.548.596,58)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.461.599,10)	881.228,53	968.226,01	(2.548.596,58)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.433.000,00)	516.018,56	516.018,56	(1.433.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(404.400,90) C	150.808,59	63.811,11	(317.403,42) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.028.599,10)	365.209,97	452.207,45	(1.115.596,58)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(904.956,30) C	212.010,54	204.619,70	(897.565,46) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	153.199,43	153.199,43	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(123.642,80) C	0,00	94.388,32	(218.031,12) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.028.599,10)	365.209,97	452.207,45	(1.115.596,58)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.028.599,10)	365.209,97	452.207,45	(1.115.596,58)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.028.599,10)	365.209,97	452.207,45	(1.115.596,58)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(904.956,30) C	212.010,54	204.619,70	(897.565,46) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	153.199,43	153.199,43	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(123.642,80) C	0,00	94.388,32	(218.031,12) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(99.452,11)	117.622,22	117.622,22	(99.452,11)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(85.324,83)	117.622,22	117.622,22	(85.324,83)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Fevereiro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(85.324,83) C	58.811,11	0,00	(26.513,72) C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	58.811,11	58.811,11	0,00 C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	58.811,11	(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
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	-	1.890.861,51	124.308,24	1.240,80	2.013.928,95
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	178.215,51 D	0,00	0,00	178.215,51 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.668.246,00	124.308,24	1.240,80	1.791.313,44
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	235.246,00	124.308,24	1.240,80	358.313,44
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	235.246,00	124.308,24	1.240,80	358.313,44
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	518.685,26 D	110.000,00	620,40	628.064,86 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 -	38.791,53 D	14.308,24	620,40	52.479,37 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 CREDITORES	-	(1.890.861,51)	964.953,79	1.088.021,23	(2.013.928,95)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(222.615,51)	117.622,22	117.622,22	(222.615,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(222.615,51)	117.622,22	117.622,22	(222.615,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(222.615,51)	117.622,22	117.622,22	(222.615,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(222.615,51)	117.622,22	117.622,22	(222.615,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(178.215,51)	117.622,22	117.622,22	(178.215,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(178.215,51) C	58.811,11	58.811,11	(178.215,51) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	58.811,11	58.811,11	0,00 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	-	(1.668.246,00)	847.331,57	970.399,01	(1.791.313,44)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(235.246,00)	737.331,57	860.399,01	(358.313,44)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(235.246,00)	737.331,57	860.399,01	(358.313,44)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	940.025,56	241.437,71	264.440,23	917.023,04
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.914.918,43 X	241.437,71	264.440,23	1.891.915,91 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	-	(990.281,13)	270.821,65	204.619,70	(924.079,18)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(990.281,13) C	270.821,65	204.619,70	(924.079,18) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.157,02)	225.072,21	225.077,98	(34.162,79)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	212.010,54	212.010,54	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.157,02) C	13.061,67	13.067,44	(34.162,79) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(150.833,41)	0,00	166.261,10	(317.094,51)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(137.770,08) C	0,00	153.199,43	(290.969,51) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.063,33) C	0,00	13.061,67	(26.125,00) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.433.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.433.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.433.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.433.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.433.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.433.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.433.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.433.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.323.000,00) C	110.000,00	0,00	(1.213.000,00) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

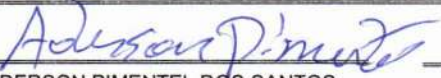
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

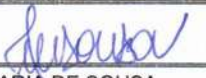
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

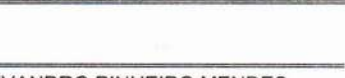
Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
URSOS			0,00	2.805.312,36	2.805.312,36	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 FEVEREIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.687,84	247.447,18	ORÇAMENTÁRIA	94.388,32	218.031,12
CONSIGNACOES	13.687,84	27.447,18	01 Legislativa	94.388,32	218.031,12
9041 SALARIO FAMILIA	620,40	1.218,60	03 Essencial à Justiça		
9038 INSS	5.917,17	11.966,70	04 Administração		
9039 IRRF	6.904,81	13.773,22	06 Segurança Pública		
9043 ISS	240,00	480,00	08 Assistência Social		
9059 IR - EFD REINF	5,46	8,66	10 Saúde		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	110.000,00	220.000,00	11 Trabalho		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	110.000,00	220.000,00	12 Educação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			13 Cultura		
Total ->	123.687,84	247.447,18	15 Urbanismo		
-> SALDO ANTERIOR	82.782,18	110.476,65	16 Habitação		
BANCO CONTA MOVIMENTO	82.782,18	110.476,65	17 Saneamento		
Total SALDO ANTERIOR	82.782,18	110.476,65	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
TOTAL DA RECEITA	206.470,02	357.923,83	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.493,18	100.304,19
			RESTOS A PAGAR	58.811,11	72.938,39
			8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.127,28
			8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.811,11	58.811,11
			CONSIGNACOES	13.682,07	27.365,80
			9041 SALARIO FAMILIA	620,40	1.240,80
			9038 INSS	5.916,86	11.871,78
			9039 IRRF	6.904,81	13.773,22
			9043 ISS	240,00	480,00
			Total ->	166.881,50	318.335,31
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.588,52	39.588,52
			BANCO CONTA MOVIMENTO	39.588,52	39.588,52
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.588,52	39.588,52
			TOTAL DA DESPESA	206.470,02	357.923,83

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
010100		CAMARA	Referência : Fevereiro 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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	60.000,00	5.000,00	58.811,11	64.284,11	-58.811,11	-58.811,11	59.527,00	0,00	5.473,00	0,00	5.473,00	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	67.824,58	135.649,16	67.824,58	135.649,16	691.350,84
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	141.000,00	-5.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	56.000,00	6.104,20	6.104,20	6.104,20	6.104,20	73.895,80
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.200,00	0,00	0,00	14.800,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	2.607,81	0,00	0,00	47.392,19	0,00	2.607,81	0,00	2.607,81	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	85.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	1.650,00	23.750,00	0,00	0,00	36.250,00	3.450,00	5.750,00	3.450,00	5.750,00	18.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	347,48	20.969,77	0,00	0,00	79.030,23	2.259,54	4.150,95	2.259,54	4.150,95	16.818,82
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	2.500,00	1.250,00	2.500,00	12.500,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.433.000,00	0,00	145.808,59	1.174.407,69	-58.811,11	-58.811,11	317.403,42	94.388,32	218.031,12	94.388,32	218.031,12	897.565,46

TOTAL GERAL		1.433.000,00	0,00	145.808,59	1.174.407,69	-58.811,11	-58.811,11	317.403,42	94.388,32	218.031,12	94.388,32	218.031,12	218.031,12	218.031,12	218.031,12	218.031,12	897.565,46
-------------	--	--------------	------	------------	--------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Fevereiro 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
207001	07/02/2024	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	58.811,11		58.811,11	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
208001	08/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	222,48	222,48	0,00	BANCO DO BRASIL
216001	16/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	125,00	125,00	0,00	MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330
216002	16/02/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	80.000,00	6.104,20	73.895,80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
221001	21/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.140,00	1.140,00	0,00	ALBETIZA COSTA MORAES
223001	23/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
226001	26/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	CICERINO JOSE DE SOUSA
226002	26/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	THAIS ALVES DE ARAUJO
227001	27/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	1.400,00	1.400,00	0,00	ODINELSON CARVALHO BORGES
227002	27/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA
227003	27/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	GILMAR DE SOUSA E SILVA
229001	29/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DANIELA MARIA DE SOUSA
229002	29/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FABRICIA GOMES DE BRITO
229003	29/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	510,00	510,00	0,00	ALBETIZA COSTA MORAES
Total Geral						145.808,59	13.101,68	132.706,91	



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL							ORÇAMENTÁRIA		Referência : Fevereiro 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	16/02/2024	77631	022024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI			
102002	02/01/2024	47.166,00	12.186,58	16/02/2024	77631	022024	FOLHA - VEREADORES			
102002	02/01/2024	12.186,58	0,00	16/02/2024	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES			
102003	02/01/2024	3.918,30	317,70	16/02/2024	77631	022024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS			
102003	02/01/2024	317,70	0,00	16/02/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS			
102004	02/01/2024	3.918,30	317,70	16/02/2024	77631	022024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS			
102004	02/01/2024	317,70	0,00	16/02/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS			
104001	04/01/2024	100,00	0,00	16/02/2024	77631	022024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA			
109001	09/01/2024	534,71	5,46	16/02/2024	77631	022024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)			
109001	09/01/2024	5,46	0,00	27/02/2024	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)			
110001	10/01/2024	1.100,00	0,00	27/02/2024	77631	022024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS			
112001	12/01/2024	900,00	0,00	19/02/2024	77631	022024	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			
113001	13/01/2024	350,00	0,00	16/02/2024	77631	022024	STS INFORMATICA LTDA			
116001	16/01/2024	2.850,00	150,00	19/02/2024	77631	022024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
116001	16/01/2024	150,00	0,00	16/02/2024	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
116002	16/01/2024	5.500,00	0,00	16/02/2024	77631	022024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA			
116003	16/01/2024	1.710,00	90,00	16/02/2024	77631	022024	JOSE MAURICIO DE SOUSA			
116003	16/01/2024	90,00	0,00	16/02/2024	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA			
208001	08/02/2024	12,00	0,00	08/02/2024	77631	022024	BANCO DO BRASIL			
208001	08/02/2024	179,98	0,00	16/02/2024	77631	022024	BANCO DO BRASIL			
208001	08/02/2024	12,00	0,00	22/02/2024	77631	022024	BANCO DO BRASIL			
208001	08/02/2024	6,50	0,00	26/02/2024	77631	022024	BANCO DO BRASIL			
208001	08/02/2024	12,00	0,00	29/02/2024	77631	022024	BANCO DO BRASIL			
216001	16/02/2024	125,00	0,00	16/02/2024	77631	022024	MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330			
216002	16/02/2024	5.483,80	620,40	16/02/2024	77631	022024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
216002	16/02/2024	620,40	0,00	16/02/2024	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
221001	21/02/2024	1.140,00	0,00	22/02/2024	77631	022024	ALBETIZA COSTA MORAES			
223001	23/02/2024	350,00	0,00	26/02/2024	77631	022024	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO			
226001	26/02/2024	700,00	0,00	26/02/2024	77631	022024	CICERINO JOSE DE SOUSA			
226002	26/02/2024	700,00	0,00	26/02/2024	77631	022024	THAIS ALVES DE ARAUJO			
227001	27/02/2024	1.400,00	0,00	27/02/2024	77631	022024	ODINELSON CARVALHO BORGES			
227002	27/02/2024	350,00	0,00	27/02/2024	77631	022024	FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA			
227003	27/02/2024	700,00	0,00	27/02/2024	77631	022024	GILMAR DE SOUSA E SILVA			

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
229001	29/02/2024	400,00	0,00	29/02/2024	77631	022024	DANIELA MARIA DE SOUSA
229002	29/02/2024	400,00	0,00	29/02/2024	77631	022024	FABRICIA GOMES DE BRITO
229003	29/02/2024	510,00	0,00	29/02/2024	77631	022024	ALBETIZA COSTA MORAES
Total Geral		94.388,32	13.687,84				



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Fevereiro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1215001	15/12/2023	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA	998015				85.324,83	26.513,72
Sub Total Geral									26.513,72
1.500.9999	102001	02/01/2024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	1.676,32
1.500.9999	102002	02/01/2024	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	715.000,00	596.294,84
1.500.9999	102003	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	47.528,00
1.500.9999	102004	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	47.528,00
1.500.9999	104001	04/01/2024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	1.000,00
1.500.9999	109001	09/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	4.000,00	3.142,50
1.500.9999	110001	10/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	11.000,00
1.500.9999	112001	12/01/2024	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	10.800,00	9.000,00
1.500.9999	113001	13/01/2024	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	3.500,00
1.500.9999	116001	16/01/2024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	30.000,00
1.500.9999	116002	16/01/2024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	66.000,00	55.000,00
1.500.9999	116003	16/01/2024	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.600,00	18.000,00
1.500.9999	216002	16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	80.000,00	73.895,80
Sub Total Geral									897.565,46
Total Geral									924.079,18

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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



G3370710296853101
07/03/2024 10:34:55

Ciente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			82.782,18 C
08/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	58.811,11 D	
			004 0068 029654913000103 M A B VIEIRA			
08/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.083.663	12,00 D	23.959,07 C
			Cobrança referente 08/02/2024			
15/02/2024		0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	110.000,00 C	133.959,07 C
			15/02 10:44 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
16/02/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
			16/02 10:31 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
16/02/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
			16/02 10:31 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/02/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	6.904,81 D	
			16/02 10:31 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/02/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
			16/02 10:31 BONAFE E OLIVEIRA			
16/02/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.037.915	1.430,18 D	
			16/02 10:39 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
16/02/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.500,00 D	
			16/02 10:31 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
16/02/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
			16/02 10:31 L A O S S LTDA			
16/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.803	54.192,82 D	
16/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.601	11.400,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.710,00 D	
			104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
16/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	125,00 D	
			260 0001 033620698000105 MARIA FRANCIS			
16/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	21.604	171,89 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
16/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.135.113	12,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.135.114	12,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.239.795	47,60 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.471.100.239.796	108,38 D	48.253,73 C
			Cobrança referente 16/02/2024			
19/02/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			19/02 09:41 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
19/02/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	46.803,73 C
			19/02 09:37 STS INFORMATICA LTDA			
22/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.140,00 D	
			104 2774 51442957387 ALBETIZA COSTA MO			
22/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.141.007	12,00 D	45.651,73 C
			Cobrança referente 22/02/2024			
26/02/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.343	700,00 D	
			26/02 13:45 CICERINO JOSE DE SOUSA			
26/02/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.425	350,00 D	
			26/02 13:45 JOAO BATISTA SOUSA VELOS			
26/02/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.024.411	700,00 D	

			26/02 13:45 THAIS ALVES DE ARAUJO		
26/02/2024	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior 880.570.800.333.238	6,50 D	43.895,23 C
			Cobrança referente 14/02/2024		
27/02/2024	0596	99015 470	Transferência enviada 550.596.000.007.426	1.400,00 D	
			27/02 12:09 ODINELSON CARVALHO BERGE		
27/02/2024	0596	99015 470	Transferência enviada 550.596.000.022.377	350,00 D	
			27/02 12:09 FRANCISCO I N SILVA		
27/02/2024	0596	99015 470	Transferência enviada 550.596.000.022.591	700,00 D	
			27/02 12:09 GILMAR DE SOUSA E SILVA		
27/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 22.701	534,71 D	40.910,52 C
			EQUATORIAL PIAUI DIS		
29/02/2024	0596	99015 470	Transferência enviada 550.596.000.032.728	400,00 D	
			29/02 10:42 DANIELA MARIA DE SOUSA		
29/02/2024	0596	99015 470	Transferência enviada 550.596.000.035.808	400,00 D	
			29/02 10:42 FABRICIA GOMES		
29/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 22.901	510,00 D	
			104 2774 51442957387 ALBETIZA COSTA MO		
29/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 860.601.100.249.359	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O		39.588,52 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:21
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2024
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	9.F58.5B3.B95.196.BCA
-----------------	-----------------------

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:21
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

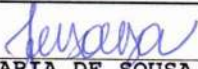
DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	6.904,81

***** 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	0.867.D08.E38.AD6.247
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				102002 / 2	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 2		FICHA: 3	DATA: 16/02/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 16/02/2024	
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	59.352,58
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
715.000,00	59.352,58	59.352,58	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 59.352,58					
cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
16/02/2024 DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
16/02/2024 DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

15/02/2024 14:33:42

Data Pagamento: 15/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS Matrícula: 7-1 CPF: 00134211316 PIS/PASEP:16091754182			Data Nasc. 09/07/1979 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO			AG:0596 C/C:22608-4		
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	9.371,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.67	908,85			
				D 920	IRRF - SALARIO		27.50	1.442,26			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido			
	0,00	0,00	9.371,46	9.371,46	9.371,46	2.351,11		7.020,35			
Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA Matrícula: 10-1 CPF: 44679050306 PIS/PASEP:11953858303			Data Nasc. 07/12/1972 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO			AG:0596 C/C:22343-3		
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.247,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.10	693,48			
				D 920	IRRF - SALARIO		27.50	642,43			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido			
	0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	1.335,91		4.911,73			
Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA Matrícula: 8-1 CPF: 02137338386 PIS/PASEP:19020827203			Data Nasc. 18/12/1975 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO			AG:0596 C/C:22377-8		
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.247,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.10	693,48			
				D 920	IRRF - SALARIO		27.50	642,43			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido			
	0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	1.335,91		4.911,73			
Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA Matrícula: 9-1 CPF: 01632486300 PIS/PASEP:16878434999			Data Nasc. 15/03/1982 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO			AG:0596 C/C:22348-4		
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.247,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.10	693,48			
				D 920	IRRF - SALARIO		27.50	642,43			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido			
	0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	1.335,91		4.911,73			
Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS Matrícula: 4-1 CPF: 83861807300 PIS/PASEP:19004671997			Data Nasc. 23/03/1976 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO			AG:0596 C/C:20410-2		
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.247,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.67	211,74			
				D 920	IRRF - SALARIO		27.50	774,91			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido			
	0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	986,65		5.260,99			
Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA Matrícula: 6-1 CPF: 00647170388 PIS/PASEP:19057802530			Data Nasc. 10/11/1982 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO			AG:0596 C/C:22591-6		
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.247,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.10	693,48			
				D 920	IRRF - SALARIO		27.50	642,43			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido			
	0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	1.335,91		4.911,73			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

02/2024

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

15/02/2024 14:33:42

Data Pagamento: 15/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matrícula: 14-1

CPF: 39733718300

PIS/PASEP:19012331725 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 24/06/1968

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.247,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	0,30
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	833,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64	833,36	5.414,28

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES

Matrícula: 3-1

CPF: 42074142315

PIS/PASEP:19004670583 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 28/02/1968

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

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

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

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO

Matrícula: 5-1

CPF: 07092869374

PIS/PASEP:16668713662 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 04/11/1996

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:24411-2

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

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

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.352,58	59.352,58	59.352,58	12.186,58	47.166,00

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.352,58	59.352,58	59.352,58	12.186,58	47.166,00

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.352,58	59.352,58	59.352,58	12.186,58	47.166,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
02/2024

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

15/02/2024 14:33:42

Total Geral: 15

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	59.352,58	919 PREVIDENCIA - INSS	5.917,17	Proventos: 68.444,98
003 Salário-Base	5.648,00	920 IRRF - SALARIO	6.904,81	Descontos: R\$12.821,98
904 Salário-Família	620,40			Líquido:55.623,00
002 Vencimento Comissão	2.824,00			Base IRRF:67.824,58
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:67.824,58
				Base FGTS:0,00

Mês/Ano

03/2024

Página 1 de 1

15/03/2024 14:02:17

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CONTABILIDADE

Folha de Pagamento

Total Geral: 18

Totais

Descontos

Proventos

002 OBRIGACAO	002 OBRIGACAO	002 OBRIGACAO - INSS	002 OBRIGACAO - INSS
003 Salário-Bônus	003 Salário-Bônus	003 Salário-Bônus	003 Salário-Bônus
004 Salário-Família	004 Salário-Família	004 Salário-Família	004 Salário-Família
005 Vencimento Comissão	005 Vencimento Comissão	005 Vencimento Comissão	005 Vencimento Comissão
			Base 10.000,00
			100% 10.000,00
			Base Prev. 10.000,00
			Base Prev. 10.000,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

15/02/2024 14:33:54

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Total de Vencimentos	59.352,58	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	59.352,58 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.341,75 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		64.694,33
Total Bruto	59.352,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.186,58	Total de Descontos	12.186,58 (+)
Total Líquido	47.166,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.186,58
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 ELETIVO	5.341,75	0,00	0,00	0,00	5.341,75	
	Total	5.341,75	0,00	0,00	0,00	5.341,75	

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	59.352,58	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	59.352,58	
	Total		270,00	59.352,58	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	101,62	5.281,77	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	6.904,81	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		349,12	12.186,58	
	Total		349,12	12.186,58	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	5.281,77
Total	5.281,77
Base de I.R.R.F.	59.352,58
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	59.352,58
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	59.352,58

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO								
Vínculo: 01 - ELETIVO								
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	9.371,46	2.351,11	7.020,35	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	6.247,64	1.335,91	4.911,73	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	6.247,64	1.335,91	4.911,73	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.247,64	1.335,91	4.911,73	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	6.247,64	986,65	5.260,99	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.247,64	1.335,91	4.911,73	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.247,64	833,36	5.414,28	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
3-1	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.247,64	1.335,91	4.911,73	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO	070.928.693-74	6.247,64	1.335,91	4.911,73	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2
Qtde Vínculo: 9			59.352,58	12.186,58	47.166,00			
Qtde Subdivisão: 9			59.352,58	12.186,58	47.166,00			

1:205.50

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102004 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

2FICHA: **3**

DATA:

16/02/2024

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

16/02/2024NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **2946**

BAIRRO

CEP **64873-000**

ENDEREÇO:

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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

56.000,00

4.236,00

4.236,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**4.236,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/02/2024

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2024

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

15/02/2024 14:33:42

Data Pagamento: 15/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA

Matricula: 13-1

CPF: 04756168396

Data Nasc. 05/01/1993

PIS/PASEP: 19063815762

Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 04/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:32728-X

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

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

Nomer: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Matricula: 1-1

CPF: 00612482316

Data Nasc. 09/08/1980

PIS/PASEP: 19021647934

Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:10924-X

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

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

Nomer: MAURICIO DA SILVA BRITO

Matricula: 16-1

CPF: 95870580382

Data Nasc. 12/12/1980

PIS/PASEP: 19008580406

Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: OVIDOR (A)

Admissão: 02/01/2023

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:16625-1

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

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

Total Vínculo: 3

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

Total Subdivisão: 3

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

Total Divisão: 3

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

15/02/2024 14:33:54

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000103 - COMISSONADO

Vínculo: 03 - COMISSONADO

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSONADO	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 - COMISSONADO	4.236,00

02 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
03 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90

02 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
03 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90

02 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
03 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90

02 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
03 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90

02 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
03 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90

02 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
03 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90

02 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
03 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90

02 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
03 - COMISSÃO	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90
Total	4.232,90	Base de F.R.T.	4.232,90

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	958.705.803-62	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	16625-1
Qtde Vínculo: 3			4.484,16	317,70	4.166,46			
Qtde Subdivisão: 3			4.484,16	317,70	4.166,46			
Qtde Divisão: 15			68.444,98	12.821,98	55.623,00			
Qtde Total: 15			68.444,98	12.821,98	55.623,00			

SEBASTIÃO LEAL, 15 de fevereiro de 2024

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102003 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO N° 2	FICHA: 3	DATA: 16/02/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 16/02/2024
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

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 VENCIMENTOS 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 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/02/2024
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2024
DATAJose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
02/2024

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

15/02/2024 14:33:42

Data Pagamento: 15/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: FABRICIA GOMES BRITO				Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO		AG:0596		
Matricula: 15-1				Admissão: 01/04/2022		C/C:35808-8		
CPF: 03895286176				Local de Trabalho:				
PIS/PASEP:19065399979				Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO				
Data Nasc. 24/07/1992				Vinculo: CONTRATADO				
P	003	Salário-Base	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P	904	Salário-Família	2.00	124,08				

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

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA				Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO		AG:0596		
Matrícula: 12-1				Admissão: 04/01/2021		C/C:26643-4		
CPF: 04677743312				Local de Trabalho:				
PIS/PASEP:19063815835				Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO				
Data Nasc. 27/08/1991				Vinculo: 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	
Matricula: 17-1				Admissão: 02/01/2023		C/C:859817956-4	
CPF: 06732742337				Local de Trabalho:			
PIS/PASEP:19066173990				Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO			
Data Nasc. 28/05/1995		Vinculo: 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

03/2024

03/2024

03/2024

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

FEINADO SEBASTIAO LEAL

CAMARA MUNICIPAL

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 03/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Subdivisão: 01 - CONTRATO

Vencimento: 01 - CONTRATO

Nome: SEBASTIAO LEAL	CPF: 000.000.000-00	RG: 000.000.000-00	Endereço: Rua Sebastião Leal, 000 - Centro - Sebastião Leal - RJ
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL	CPF: 000.000.000-00	RG: 000.000.000-00	Endereço: Rua Sebastião Leal, 000 - Centro - Sebastião Leal - RJ

Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00
Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00

Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00
Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00

Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00
Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00

Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00
Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00

Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00
Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00

Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00
Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 1.000,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
02/2024

Folha Mensal
Página 2 de 3

Resumo Contábil

15/02/2024 14:33:54

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Total de Vencimentos	4.236,00	Total a Empenhar	
Salário Família	372,24	Total de Proventos	4.608,24 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	381,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	372,24 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.617,24
Total Bruto	4.608,24	Total de Descontos	
Total de Descontos	317,70	Total de Descontos	317,70 (+)
Total Líquido	4.290,54	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	372,24 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		689,94
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 CONTRATADO	381,24	372,24	0,00	0,00		9,00
	Total	381,24	372,24	0,00	0,00		9,00

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			

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:07
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2024
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	3.COF.DA7.A69.305.762
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 216002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
136.000,00	0,00	80.000,00	56.000,00

FICHA: 4 DATA: 16/02/2024 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.133/0001-96

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: BRASILIA

CIDADE...:BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 80.000,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

oitenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CONTABILIZADO EM: 16/02/2024	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216002 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

1

FICHA:

4

DATA: 16/02/2024

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

16/02/2024

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**6.104,20**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.1.90.13.02

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

80.000,00

6.104,20

6.104,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.104,20

seis mil, cento e quatro reais e vinte centavos * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/02/2024

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24046.5583962-2	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000207215793			Valor Total do Documento 11.400,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	5.296,46			5.296,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	5.425,96			5.425,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	678,24			678,24
Totais		11.400,66			11.400,66

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/02/2024 15:09:59

85800000114 0 00660385240 7 51071624046 6 55839622713 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000114 0 00660385240 7 51071624046 6 55839622713 2



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.24046.5583962-2
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 11.400,66

Pague com o PIX



Relação da Contribuição Previdenciária

15/02/2024 15:06:04

Nome	Matricula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL									
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	7-1	001.342.113-16	303	9.371,46	749,72	0,00	93,71	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	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	016.324.863-00	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIM	8-1	021.373.383-86	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	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	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELO	14-1	397.337.183-00	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	0,30	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGE	3-1	420.741.423-15	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA	10-1	446.790.503-06	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	838.618.073-00	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	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	67.824,58	5.917,17	5.425,96	678,27	0,00	620,40	11.401,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
15	67.824,58	5.917,17	5.425,96	678,27	0,00	620,40	11.401,00

Nome	Município - CPF	Cat. Social	Base de Cálculo	Valor Emprego	Valor Terceiros	Valor Acienda	Valor Seguro	Valor Deducido
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
ADERSON RIBEIRO DOS SANTOS	001.000.000-00	02	8.371,48	7.967,32	0,00	98,17	988,85	0,00
JOELAVIA MARIA DE SOUSA	002.000.000-00	02	4.137,94	3.933,35	0,00	44,59	492,90	0,00
CLAUDETE SOUSA E SILVA	003.000.000-00	02	8.371,48	7.967,32	0,00	98,17	988,85	0,00
GENESON JOSE DE SOUSA	004.000.000-00	02	8.371,48	7.967,32	0,00	98,17	988,85	0,00
FRANCISCO INACIO DO NASCIMENTO	005.000.000-00	02	8.371,48	7.967,32	0,00	98,17	988,85	0,00
PATRICIA OLIVEIRA LOPES	006.000.000-00	02	8.371,48	7.967,32	0,00	98,17	988,85	0,00
IVANA DE SOUSA BARBOSA	007.000.000-00	02	8.371,48	7.967,32	0,00	98,17	988,85	0,00
DANIELA MARIA DE SOUSA	008.000.000-00	02	8.371,48	7.967,32	0,00	98,17	988,85	0,00
LUIZANA PEREIRA DE CARVALHO	009.000.000-00	02	8.371,48	7.967,32	0,00	98,17	988,85	0,00
THIAGO ALVES DE SOUSA	010.000.000-00	02	8.371,48	7.967,32	0,00	98,17	988,85	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA VIEIRA	011.000.000-00	02	8.371,48	7.967,32	0,00	98,17	988,85	0,00
GONCALVES CARVALHO BORGES	012.000.000-00	02	8.371,48	7.967,32	0,00	98,17	988,85	0,00
OSCARINO JOSE DE SOUSA	013.000.000-00	02	8.371,48	7.967,32	0,00	98,17	988,85	0,00
EDSON DA ROCHA MARTINS	014.000.000-00	02	8.371,48	7.967,32	0,00	98,17	988,85	0,00
MAURICIO DA SILVA RIBEIRO	015.000.000-00	02	8.371,48	7.967,32	0,00	98,17	988,85	0,00

Total da Divisão:

Número de Registros	27.824.00	Base de Cálculo	2.155.86	Valor de Acienda	978,52	Valor de Terceiros	0,00	Dedução do FPA	520,40	Valor a Receber	17.407,00
---------------------	-----------	-----------------	----------	------------------	--------	--------------------	------	----------------	--------	-----------------	-----------

TOTAL GERAL

Número de Registros	27.824.00	Base de Cálculo	2.155,86	Valor de Emprego	978,52	Valor de Acienda	0,00	Dedução do FPA	520,40	Valor a Receber	17.407,00
---------------------	-----------	-----------------	----------	------------------	--------	------------------	------	----------------	--------	-----------------	-----------

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

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

15/02/2024 15:07:05

Nome	Matrícula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL									
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	7-1	001.342.113-16	303	9.371,46	749,72	0,00	93,71	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	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	016.324.863-00	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIM	8-1	021.373.383-86	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	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	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELO	14-1	397.337.183-00	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	0,30	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGE	3-1	420.741.423-15	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA	10-1	446.790.503-06	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	838.618.073-00	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	312,50	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	67.824,58	6.017,93	5.425,96	678,27	0,00	620,40	11.501,76

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
15	67.824,58	6.017,93	5.425,96	678,27	0,00	620,40	11.501,76

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	01/2024	Número do Recibo	50000207215793
Data/Hora da Transmissão	15/02/2024 15:08:24	Identificação da Apuração de Débitos	24385518444 / 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	01/2024		
Débito Apurado	5.916,86		
Deduções	Salário Família: 620,40		
Saldo a Pagar	5.296,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	678,24		
Saldo a Pagar	678,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	5.425,96		
Saldo a Pagar	5.425,96		

MINISTERIO 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	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24385518444 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.916,86	R\$ 5.296,4
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.104,20	R\$ 6.104,2
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
TOTAL	R\$ 12.021,06	R\$ 11.400,6

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º 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:

- 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;
- 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);
- encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham cometido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo e 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.

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	15/02/2024 15:08:24
Nº do recibo de entrega	0000050000207215793
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	39.985.216/0001-99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.16
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	85800000114-0	00660385240-7
	51071624046-6	55839622713-2
Data do pagamento		16/02/2024
Numero do Documento	07.16.24046.5583962-2	
Valor Total		11.400,66

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

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: B.EAA.9E5.8C5.35C.650

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1215001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.1001.0000		REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		
4 4 90 51		OBRAS E INSTALAÇÕES	000001/23	
4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		0,00	85.324,83	-85.324,83

FICHA: 8010 DATA: 15/12/2023 LICITAÇÃO: OBRA CONVITE Nº 000001/23 PROCESSO:

CREDOR.: M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA

Telefone: (89) 9467-3831

CNPJ/CPF: 29.654.913/0001-03

CÓDIGO: 1384

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

CIDADE.: BERTOLINIA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

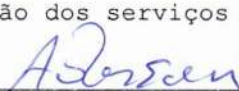
VALOR TOTAL...: 85.324,83

Valor por Extenso:

oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/12/2023


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/12/2023


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA**

CNPJ: 06.554.034/0001-04

RUA TAMATURGO DE AZEVEDO, SN, CENTRO
BERTOLÍNIA-PI, CEP:64.870-000**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO
07/02/2024**Nº:00065****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

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

BANCO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 068 CONTA: 061596-8 PIX: null

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

BANCO: AGÊNCIA: CONTA: PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI. CONTRATO NUMERO 015/2023. OBS. 1ª MEDIÇÃO.	001	58.811,11	58.811,11

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 58.811,11

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		
58.811,11	0,00	58.811,11	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**Mes de Competência da Nota Fiscal: **02/2024**Tipo de Tributação: **NÃO TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL**AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>CÓDIGO: **EA8F9BE9-DDE91873**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA**

CNPJ: 06.554.034/0001-04

RUA TAMATURGO DE AZEVEDO, SN, CENTRO

BERTOLÍNIA-PI, CEP:64.870-000

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

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

07/02/2024

Nº:00065**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

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

BANCO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 068 CONTA: 061596-8 PIX: null

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

BANCO: AGÊNCIA: CONTA: PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI. CONTRATO NUMERO 015/2023. OBS. 1º MEDIÇÃO.	001	58.811,11	58.811,11

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 58.811,11

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		
58.811,11	0,00	58.811,11	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**Mes de Competência da Nota Fiscal: **02/2024**Tipo de Tributação: **NÃO TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL**AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>CÓDIGO: **EA8F9BE9-DDE91873**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.16
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

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

AGENCIA: 0068-X - FLORIANO

CONTA: 61.596-8

FAVORECIDO: M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA L

CPF/CNPJ: 29.654.913/0001-03

VALOR: R\$ 58.811,11

DEBITO EM: 08/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020801

AUTENTICACAO SISBB: 0.9DE.E8D.AE0.71A.EC8

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 223001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.100,00		900,00	350,00	18.750,00

FICHA: 6 DATA: 23/02/2024 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 MANOEL EMÍDIO-PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CARTÓRIO ELEITORAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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 / Manoel Emidio/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Manoel Emidio para participar de audiência no cartório eleitoral**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **01 (uma)**

Período **26/02/2024**

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

Solicitado em **23/02/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

João Batista de Sousa Veloso
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 350,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 350,00**
(trezentos e cinquenta reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 26 de fevereiro de 2024

João Batista de Sousa Veloso
Assinatura do Recebedor



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO
Cargo/Função: Vereador
Objetivo: Viagem a Manoel Emídio para participar de audiência no cartório eleitoral.
Recursos: Repasse
R\$ de Diárias: 01 (uma)
Período: 25/03/2024
Rubrica: _____
Transporte: Aéreo () Viatura da Prefeitura () Rodoviário (X) Outros ()
Solicitado em: 23/03/2024
Deferido (X)
Indeferido ()
Assinatura do Solicitante: _____
Assinatura do Controlador: _____

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 350,00

Recibo da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), para os fins acima identificados, conforme exigências legais.
Sebastião Leal, 25 de fevereiro de 2024.

João Batista de Sousa Veloso
Assinatura do Recebedor



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000001/2024

Data da Requisição: 23/02/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO		397.337.183-00
Matricula	Cargo	Banco
01-1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
22425-1	0596	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/MANOEL EMIDIO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
26/02/2024	9:00	26/02/2024	15:00

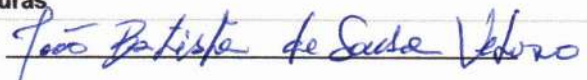
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3340	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
3339	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

VIAGEM A MANOEL EMIDIO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO CARTÓRIO ELEITORAL .

Assinaturas

 PROPONENTE	_____ ORDENADOR DE DESPESA
---	-------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
Sebastião Leal PI
CNPJ: 04.810.328/0001-67

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 00000012054

Data de Emissão: 22/05/2024

1. Unidade administrativa solicitante (Órgão):
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Natureza da despesa orçamentária:

2.1. Elemento de despesa: 3.3.90.30.34.000.0000 - Passagens em veículos terrestres
2.2. Fonte de recurso: 1.1.91.11.00.000.0000 - Contribuição de melhoria

3. Dados da requisição:

Nome: JOÃO BATISTA DE SOUZA VELLOSO
Matrícula: 12.345.678
Cargo: AGENTE
Data de emissão: 22/05/2024
Valor: R\$ 1.200,00
Valor total: R\$ 1.200,00

4. Dados da viagem:

Objeto da viagem: REUNIÃO EM COMITÊ
Data de partida: 22/05/2024
Data de retorno: 23/05/2024
Horas de viagem: 08:00

5. Diárias repaidas:

Diária	Valor	Valor total
VEREADOR - DIÁRIO DO ESTADO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
VEREADOR - DIÁRIO DO ESTADO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Valor total	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

6. Justificativa:

VIAGEM A MANOEL EMILIO PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO EM COMITÊ

Assinatura:

PROPOSTANTE

GERENTE DE DESPESA

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:17
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	26/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.425
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO BATISTA SOUSA VELOSO

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.425-1

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	8.046.C68.337.3C5.214
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 226001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.800,00		200,00	700,00	19.100,00

FICHA: 6 DATA: 26/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CICERINO JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 446.790.503-06

CÓDIGO: 1369

ENDEREÇO:

CIDADE...:SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/02/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/02/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastiao Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000002/2024

Data da Requisição: 26/02/2024

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	
CICERINO JOSÉ DE SOUSA	446.790.503-06	
Matricula	Cargo	Banco
001	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
22343-3	0596	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
27/02/2024	6:30	28/02/2024	17:00

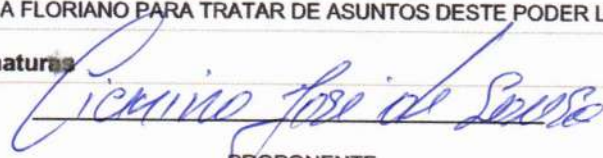
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3341	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASUNTOS DESTES PODER LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **CICERINO JOSÉ DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função Vereador

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

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos deste poder legislativo junto a Receita Federal.**

Recursos : **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **27/02/2024 a 28/02/2024**

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

Outros ()

Solicitado em **26/02/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

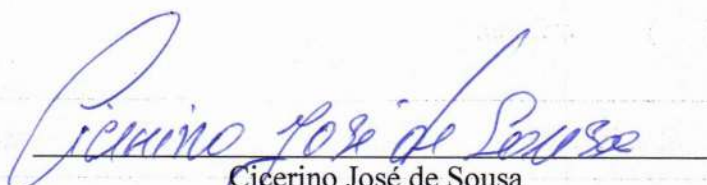
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 26 de Fevereiro de 2024



Cicerino José de Sousa
Assinatura do recebedor

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:17
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	26/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.343
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.DFB.89C.12C.48E.757
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 226002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.750,00		1.250,00	700,00	18.050,00

FICHA: 6 DATA: 26/02/2024 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 DESTES PODER LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/02/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/02/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000003/2024

Data da Requisição: 26/02/2024

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	070.928.693-74	
Matricula	Cargo	Banco
5.1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
24411-2	0596	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
27/02/2024	6:30	28/02/2024	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3342	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

1574

5. *Assistenza*



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **THAIS ALVES DE ARAUJO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Vereadora**

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

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos deste poder legislativo junto a Receita Federal.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **27/02/2024 a 28/02/2024**

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

Solicitado em **26/02/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

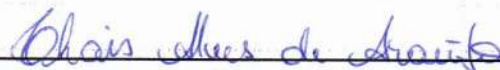
Solicitante

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, 26 de fevereiro de 2024



Thais Alves de Araújo
Assinatura do Recebedor
CPF- 070.928.693-74

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:17
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	26/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.024.411
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS ALVES DE ARAUJO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.411-2
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	1.312.611.39D.171.E46
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 227001

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		
3.3.90.14.02		DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.050,00		1.950,00	1.400,00	16.650,00

FICHA: 6 DATA: 27/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ODINELSON CARVALHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 420.741.423-15

CÓDIGO: 2520

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 JOÃO DOURADO-BA, PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE HORTICULTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extensão:

um mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000005/2024

Data da Requisição: 27/02/2024

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
ODINELSON CARVALHO BORGES		420.741.423-15
Matricula	Cargo	Banco
2-1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
7426-8	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/JOÃO DOURADO-BA/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
28/02/2024	6:30	29/02/2024	15:00

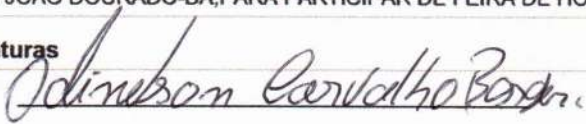
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3344	VERADORES - FORA DO ESTADO	2,0	700,00	1.400,00
			Valor geral :	1.400,00

6. Justificativa

VIAGEM A JOÃO DOURADO-BA, PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE HORTICULTURA.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ODINELSON CARVALHO BORGES**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Vereador**

Destino: **S. Leal / João Dourado -Bahia / S. Leal**

Objetivo: **Viagem a João Dourado -Bahia para participar de feira de horticultura.**

Recursos: **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **02(Duas)**

Período **28/02/2024 a 29/02/2024**

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

Solicitado em **27/02/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 1400,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 1400,00 (Um mil e quatrocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 27 de fevereiro de 2024.

Odinelson Carvalho Borges

Odinelson Carvalho Borges

CPF: 420.741.423-15

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
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	27/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.426
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODINELSON CARVALHO BORGES
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.426-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	6.307.FBC.9A3.475.768
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 227002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.650,00		3.350,00	350,00	16.300,00

FICHA: 6 DATA: 27/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 021.373.383-86

CÓDIGO: 1334

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 URUÇUI-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

REQUISICÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000006/2024

Data da Requisição: 26/02/2024

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
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA		021.373.383-86
Matricula	Cargo	Banco
8-1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
22377-8	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
29/02/2024	7:30	29/02/2024	15:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3345	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	350,00	350,00
			Valor geral :	350,00

6. Justificativa

VIAGEM A URUÇUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE PODER LEGISLATIVO.

7. Assinaturas

Francisco Iraman Nazemito Silva

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 000000000000

Assinatura do Autor

1. Unidade administrativa solicitante: Câmara Municipal de Casabianca

2. Data de emissão: 15/05/2014

3. Data de validade: 30/05/2014

4. Valor da diária: R\$ 100,00

5. Valor total: R\$ 100,00

6. Valor da taxa: R\$ 0,00

7. Data de pagamento: 30/05/2014

8. Data de entrega: 30/05/2014

9. Data de entrega: 30/05/2014

10. Data de entrega: 30/05/2014

11. Data de entrega: 30/05/2014

12. Data de entrega: 30/05/2014

13. Data de entrega: 30/05/2014

14. Data de entrega: 30/05/2014

15. Data de entrega: 30/05/2014

16. Data de entrega: 30/05/2014

17. Data de entrega: 30/05/2014

18. Data de entrega: 30/05/2014

19. Data de entrega: 30/05/2014

20. Data de entrega: 30/05/2014

21. Data de entrega: 30/05/2014

22. Data de entrega: 30/05/2014

23. Data de entrega: 30/05/2014

24. Data de entrega: 30/05/2014

25. Data de entrega: 30/05/2014

26. Data de entrega: 30/05/2014

27. Data de entrega: 30/05/2014

28. Data de entrega: 30/05/2014

Assinatura do Autor

Assinatura do Autor



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereador**

Destino: **S. Leal / Uruçuí/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Uruçuí para tratar de assuntos de interesse deste Poder legislativo.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01 (uma)**

Período **29/02/2024**

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

Outros ()

Solicitado em **26/02/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

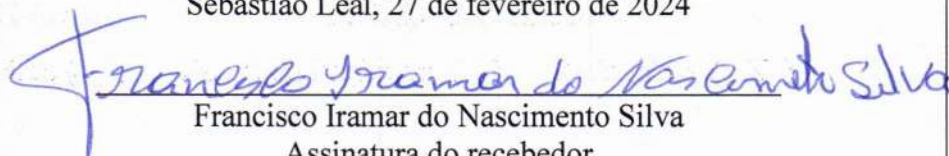
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 350,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 350,00(trezentos e cinquenta reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 27 de fevereiro de 2024


Francisco Iramar do Nascimento Silva

Assinatura do recebedor

CPF: 021.373.383-86

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
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	27/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.377
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO I N SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.377-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	B.563.C21.BD4.469.179
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 227003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.300,00		3.700,00	700,00	15.600,00

FICHA: 6 DATA: 27/02/2024 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 PODER LEGISLATIVO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO.

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

Valor por Extenso: setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastiao Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000004/2024

Data da Requisição: 26/02/2024

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
GILMAR DE SOUSA E SILVA		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
28/02/2024	5:00	29/02/2024	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3343	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 000004/2024
Data: 10/05/2024

1. Unidade administrativa solicitante: Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI
2. Unidade administrativa destinataria: Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI

3. Dados do requerente:
Nome: OLIVIA DE SOUZA SILVA
Cargo: VEREADOR
Município: SEBASTIÃO LEAL - PI
Data de nascimento: 10/05/1980
CPF: 000.000.000-00

4. Dados da viagem:
Motivo da viagem: Despesa com transporte
Data da saída: 10/05/2024
Data do retorno: 10/05/2024
Local de destino: São Paulo - SP
Valor da diária: R\$ 100,00
Valor da alimentação: R\$ 50,00
Valor da hospedagem: R\$ 200,00
Valor total: R\$ 350,00

5. Outras informações:
Código: 0001
Valor total: R\$ 350,00
Valor da alimentação: R\$ 50,00
Valor da hospedagem: R\$ 200,00
Valor total: R\$ 350,00

6. Justificativa:
Trata-se de despesa com transporte para o deslocamento do Vereador para o Município de São Paulo - SP.

7. Assinaturas:

PRESEMANTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Gilmar de Sousa e Silva**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **Vereador**

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

Objetivo: **Tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto ao ministério do trabalho.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **02 (duas)**

Período **28/02/2024 a 29/02/2024**

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

Solicitado em **26/02/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Secretária de Administração

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Recebi da Prefeitura Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 700,00 (setecentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais (Decreto Municipal nº 003/2012)

Sebastião Leal, 27 de fevereiro de 2024

Gilmar de Sousa e Silva

Gilmar de Sousa e Silva

Assinatura do Recebedor

CPF - 006.471.703-88

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
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	27/02/2024
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	8.53B.F2C.0AC.1E3.693
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 229001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.600,00		4.400,00	400,00	15.200,00

FICHA: 6

DATA: 29/02/2024 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 DESTES PODER LEGISLATIVO, COM A EMPRESA L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/02/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/02/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000008/2024

Data da Requisição: 29/02/2024

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
13-1	CONTROLADORA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
32728-X	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
29/02/2024	18:30	01/03/2024	16:00

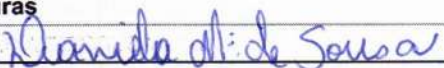
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3375	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 L.A de Oliveira Silva Software LTDA.

7. Assinaturas

	
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 LA de Oliveira Silva Software LTDA.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **29/02/2024 a 01/03/2024**

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

Solicitado em **29/02/2024**

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, 29 de fevereiro de 2024

Daniela Maria de Sousa

Daniela Maria de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF 047.561.683-96



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: DANIELA MARIA DE SOUZA - cargo: Câmara Municipal
Cargo/Função: Controladora - Destino: 2. Leal / Teresina / 2. Leal
Objetivo: Tratar de assunto de interesse deste Poder legislativo, com a empresa L.A. de Oliveira Silva Software LTDA.
Recursos: Repasse
R\$ 400,00
No de Diário: 02 (duas)
Período: 29/03/2024 a 01/03/2024
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X) Outros ()
Solicitado em: 29/03/2024
Deferido (X)
Indeferido ()
Controladora
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO - R\$ 400,00

Recibo da Prefeitura Municipal de Sebastião Leal - R\$ 400,00
(duzentos reais) para os fins acima indicados - conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 29 de fevereiro de 2024

Daniela Maria de Souza
Assessora de Recebimento
CPF: 042.561.583-96

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:04
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	29/02/2024
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	7.330.4C6.64F.79C.3AC
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 229002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.200,00		4.800,00	400,00	14.800,00

FICHA: 6 DATA: 29/02/2024 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 CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS FORNECEDORES (PAPELARIA GLOBO).

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

Valor por Extenso: quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/02/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/02/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000007/2024

Data da Requisição: 28/02/2024

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	Varição
35808-8	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
29/02/2024	6:30	01/03/2024	16:00

5. Diárias requisitadas

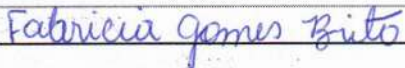
Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3374	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00

Valor geral : 400,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para tratar de assunto de interesse desta Câmara Municipal junto aos fornecedores (papelaria globo)

7. Assinaturas

 PROPONENTE	 ORDENADOR DE DESPESA
---	--------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **FABRÍCIA GOMES BRITO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **AUXILIAR ADMINISTRATIVA**

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

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assunto de interesse desta Câmara Municipal junto aos fornecedores (papelaria globo)**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **29/02/2024 a 01/03/2024**

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

Solicitado em **28/02/2024**

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, 29 de fevereiro de 2024

Fabricia Gomes Brito

Fabricia Gomes Brito
Assinatura do Recebedor
CPF 038.952.861-76



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: FÁBRIA GOMES BRITO		Lotação: Câmara Municipal	
Cargo/Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVA		Destino: S. Leal / F. Leal / S. Leal	
Objetivo: Viagem a Florianópolis para tratar de assunto de interesse desta Câmara Municipal junto aos fornecedores (apelar e obter).			
Recursos: R\$ 400,00		Rubrica: _____	
Nº de Diárias: 02 (duas)		Período: 28/02/2024 a 01/03/2024	
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X)		Outros ()	
Solicitado em: 28/02/2024			
Deferido (X)		Indeferido ()	
Controladora: _____		Solicitante: _____	

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Recibo da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI, a importância de R\$ 400,00 (trezentos reais), para os fins identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 28 de fevereiro de 2024

Fábria Gomes Brito
Assinatura do Recebedor
CPF 028.922.861-76

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:04
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
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	0.BDD.54E.7CC.BFA.D7E
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 221001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
37.900,00	22.100,00	1.140,00	36.760,00

FICHA: 10 DATA: 21/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ALBETIZA COSTA MORAES

Telefone:

CNPJ/CPF: 514.429.573-87

CÓDIGO: 3460

ENDEREÇO: CEL ROGERIO JOSE DE CARVALHO

CIDADE...: URUÇUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.140,00

Valor por Extensão:

um mil, cento e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI Inscrição no CNPJ Nº 06985832000190 PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL 2 - CENTRO URUCUI - PI						Número da NFS-e 440073717 Código de Verificação de Autenticidade H3JVALXAK Data e hora de Emissão da NFS-e 21/02/2024 às 11:50:13 Chave de Acesso 1336740WBNZD01CNZALWALX9JW8IU6G T					
Informações											
Exibibilidade do ISS Exigível			Número do Processo		Município de incidência do ISS URUCUI - PI		Local da Prestação URUCUI - PI			Para certificação da autenticidade acesse http://www.urucui.pi.gov.br, consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência 21/02/2024			
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento				
Prestador de Serviços											
CPF/CNPJ 51442957387		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social ALBETIZA COSTA MORAES					
Logradouro CEL ROGERIO JOSE DE CARVALHO, 00000						Complemento S/		Bairro CENTRO			
CEP 64860000		Cidade URUCUI - PI				Telefone			E-mail		
Tomador de Serviços											
CPF/CNPJ 04910326000107		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL					
Logradouro RUA REINALDO BEZERRA 175, 175						Complemento		Bairro CENTRO			
CEP 64873-000		Cidade SEBASTIAO LEAL-PI				Telefone			E-mail		
Intermediário											
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social							
Discriminação dos Serviços											
Qtde.	Un.	Medida	Descrição					Mr. Unitário	Total		
1	UN		Referente a Serviços de confeções					R\$ 1140,00	R\$ 1.140,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN											
Item da LC 116/2003 17.05 Serviços de apoio		Alíquota 5 %		Atividade do Município 000017.0000005		Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.140,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.140,00		Total do ISS R\$ 57,00		ISS Retido 02-Não	
										Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos											
INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 0,00		Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00	
										COFINS R\$ 0,00	
										CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.140,00											
Informações Complementares											
RECEB(EMOS) DE ALBETIZA COSTA MORAES SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 440073717 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: H3JVALXAK DATA CPF/IRG ASSINATURA											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.16
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: 2774-X - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI
CONTA: 1.215-0

FAVORECIDO: ALBETIZA COSTA MORAES
CPF/CNPJ: 514.429.573-87
VALOR: R\$ 1.140,00
DEBITO EM: 22/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 0.13F.94B.7E3.812.A7C

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 229003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.760,00	23.240,00	510,00	36.250,00

FICHA: 10 DATA: 29/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ALBETIZA COSTA MORAES

Telefone:

CNPJ/CPF: 514.429.573-87

CÓDIGO: 3460

ENDEREÇO: CEL ROGERIO JOSE DE CARVALHO

CIDADE...: URUÇUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 510,00

Valor por Extensão:

quinhentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/02/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/02/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI**

Inscrição no CNPJ Nº 06985832000190

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL 2 - CENTRO

URUCUI - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****440073768**

Código de Verificação de Autenticidade

VA MV6EMU4

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/02/2024 às 09:40:03

Chave de Acesso

13382930Y9HS2AIRZ8FOW6DKT2AIQY8F

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS URUCUI - PI	Local da Prestação URUCUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 29/02/2024
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.urucui.pi.gov.br>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 51442957387	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	Nome/Razão Social ALBETIZA COSTA MORAES
Logradouro CEL ROGERIO JOSE DE CARVALHO, 00000		Complemento S/	Bairro CENTRO
CEP 64860000	Cidade URUCUI - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04910326000107	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
Logradouro RUA REINALDO BEZERRA 175, 175		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64873-000	Cidade SEBASTIAO LEAL-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES	R\$ 510,00	R\$ 510,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 17.05 Serviços de apoio	Alíquota 5 %	Atividade do Município 000017.0000005	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 510,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 510,00	Total do ISS R\$ 25,50	ISS Retido 02-Não
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 510,00**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE ALBETIZA COSTA MORAES

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

440073768

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

VAMV6EMU4

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.16
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: 2774-X - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI
CONTA: 1.215-0

FAVORECIDO: ALBETIZA COSTA MORAES
CPF/CNPJ: 514.429.573-87
VALOR: R\$ 510,00
DEBITO EM: 29/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: 6.C17.175.7CC.1F6.FA1

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 216001

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		
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.377,71		20.622,29	125,00	79.252,71

FICHA: 11 DATA: 16/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330 Telefone: (89) 9453-8060

CNPJ/CPF: 33.620.698/0001-05 CÓDIGO: 3458

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 A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS.

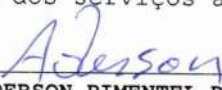
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 125,00

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

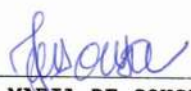
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2024


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2024


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Chave de Acesso da NFS-e
22106312233620698000105000000000001924021609594446



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 16/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/02/2024 10:03:36
Número da DPS 28	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/02/2024 10:03:36

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	33.620.698/0001-05	-	(89) 9453-8060
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330		ROMULO@RRCONTAS.COM.BR	
Endereço		Município	CEP
ULISSES GUIMARAES, S/N		Sebastião Leal - PI	64873-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	04.910.326/0001-07	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		-	
Endereço		Município	CEP
SAO JOSE, S/N		Sebastião Leal - PI	64873-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
31.01.04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.	-	Sebastião Leal - PI	-

Descrição do Serviço
serviço prestado em instalação de programa

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sebastião Leal - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 125,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.16
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 50.150.497-9

FAVORECIDO: MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 061042

CPF/CNPJ: 33.620.698/0001-05

VALOR: R\$ 125,00

DEBITO EM: 16/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021603

AUTENTICACAO SISBB: 2.3B9.717.A47.CAC.719



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

NOTA DE SUBEMPENHO

116001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	9	DATA:	16/02/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				NOTA FISCAL		16/02/2024	
NOME: WHEKLYS DUARTE ARAUJO				CNPJ/CPF 044.069.623-28		CÓDIGO: 2039	
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAUJO				BAIRRO		CEP 64873-000	
				CIDADE SEBASTIAO LEAL		UF PI	

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00

três mil reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/02/2024
DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2024
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
16/02/2024
Nº:05112

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 044.069.623-28

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

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

BANCO: CONTA CAIXA

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA , CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES FEVEREIRO 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 %
3.000,00		0,00		3.000,00		5,00
						VALOR DO ISS
						150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **02/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **2D953DA5-A8B8D290**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO	CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 02/2024
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO		VENCIMENTO: 16/02/2024
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL	UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00027		(+)RECOLHIMENTO: 150,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO	CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 02/2024
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO		VENCIMENTO: 16/02/2024
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL	UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00027		(+)RECOLHIMENTO: 150,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817400000011 500053272026 402160000004 006100000006



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

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:21
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.057.759
VALOR TOTAL	2.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.5F1.B82.D57.B6A.53C
------------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		116002 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2	FICHA: 9	DATA: 15/02/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 15/02/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

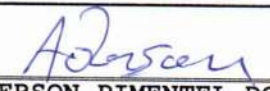
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	5.500,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

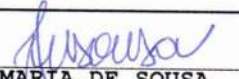
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

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

VALOR A SER PAGO R\$ 5.500,00
cinco mil e quinhentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>15/02/2024</u> DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>16/02/2024</u> DATA	
	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

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

Número da Nota	Valor	Valor em Letra
1	100,00	cem reais
2	200,00	duzentos reais
3	300,00	trezentos reais
4	400,00	quatrocentos reais
5	500,00	quinhentos reais
6	600,00	seiscentos reais
7	700,00	setecentos reais
8	800,00	oitocentos reais
9	900,00	novecentos reais
10	1000,00	mil reais

00002249

Data e Hora de Emissão

15/02/2024 15:26:28

Código de Verificação

2b654278

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.	1	5500,00	5.500,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2024**

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

		Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota: 00002343 Data de Emissão: 12/02/2024 12:28:28 Valor do Documento: 2854378	
		MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL Rua São José, nº 102 - Bairro Centro - CEP: 64000-000 Fone: (085) 3241-0001 - Fax: (085) 3241-0002 E-mail: prefeitura@sebastiao-leal.ma.gov.br		PRESTADOR DE SERVIÇOS Tomador de Serviço: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME Rua Rio de Janeiro, nº 100 - Bairro São Pedro - CEP: 64018-130 Fone: (085) 3241-0001 - Fax: (085) 3241-0002	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 01 - Prestação de serviços de consultoria contábil e tributária.		VALORES Valor do Documento: R\$ 285.437,80 Valor do ICMS: R\$ 0,00 Valor do IPI: R\$ 0,00 Valor do PIS: R\$ 0,00 Valor do COFINS: R\$ 0,00 Valor do Total: R\$ 285.437,80		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 285.437,80	
OUTRAS INFORMAÇÕES Inscrição Estadual: 01/0000000-0 Inscrição Municipal: 0000000-0 Inscrição Federal: 00000000-0		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 285.437,80		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 285.437,80	

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, 16 de fevereiro de 2024

Evandro Pinheiro Mendes

Sócio Administrador



EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL - PI

ASSECON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME,
CNPJ nº 07.123.456/0001-00, inscrita no Registro Municipal nº 008-3, com sede na Rua Pio
XI, nº 123, Bairro São Pedro nesta Capital, neste ato representado pelo seu sócio
administrador EVANDRO PINHEIRO MENDES, Contador CRC/PI nº 079 86
e/ou CPT nº 079 86-3, vem, muito respeitosamente, solicitar a
pagamento dos serviços prestados, conforme da nota fiscal supra expedida em
anexo, Banco do Brasil Agência 4249-8 C/c nº 702-4, conforme contrato
de prestação de serviços firmado entre as partes.

Féto em dia

Pelo Deputado

Teresina, 10 de fevereiro de 2004

Sócio Administrador

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:21
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

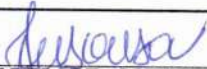
DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	5.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.502.ECC.C2F.64A.A8E
------------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				116003 / 2	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 2		FICHA: 10	DATA: 16/02/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/02/2024	
NOME: JOSE MAURICIO DE SOUSA		CNPJ/CPF 067.102.474-49		CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE		BAIRRO		CEP	
		CIDADE SEBASTIAO LEAL		UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O ANO DE 2024.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	1.800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
21.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00 um mil e oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
<u>16/02/2024</u> DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>16/02/2024</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
16/02/2024
Nº:05111

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 FEVEREIRO 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: **02/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO:27EC95DA-A6500372



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 02/2024
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 16/02/2024
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.800,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 90,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00014			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 02/2024
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 16/02/2024
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.800,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 90,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00014			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817200000005 900053272028 402160000004 052000000001



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.16
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 935.328.342-1

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 067.102.474-49

VALOR: R\$ 1.710,00

DEBITO EM: 16/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021602

AUTENTICACAO SISBB: E.782.303.4D5.7EE.C61

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		109001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO N° 2	FICHA: 11	DATA: 07/02/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 07/02/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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	540,17
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

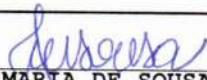
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.000,00	540,17	540,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 540,17
quinhentos e quarenta reais e dezessete centavos * * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
<u>07/02/2024</u> DATA
 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>27/02/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

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

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: **.*.326/000-** R. REINALDO BEZERRA , 52 , CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI			
		Parceiro de Negócio 16461673	
		Conta Contrato 15387178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
02/2024	23/02/2024	R\$ 534,71	

Data das Leituras	Leitura Anterior 09/01/2024	Leitura Atual 07/02/2024	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 07/03/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 028414544 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 07/02/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22240206840748000189660000284145441052116713
 Protocolo de autorização: 3222400001957271 -
 07/02/2024 às 19:32:08

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 10/01 - 07/02

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	400	1,137000	0,853730	17,80	95,51	454,80
RENTES FINANCEIROS						85,37
Cip-Ilum Pub Pref Munic						5,46-
Tributo a Reter IRPJ						

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	454,80	21,0000	95,51
PIS	359,29	0,8835	3,17
COFINS	359,29	4,0712	14,63

CONS UMO kWh	FEV/23		195
	MAR/23		424
	ABR/23		363
	MAI/23		324
	JUN/23		417
	JUL/23		251
	AGO/23		294
	SET/23		395
	OUT/23		493
	NOV/23		415
	DEZ/23		443
	JAN/24		237
FEV/24		400	
Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	42.970	43.370	1,00	400 kWh	56B3.C031.20F0.DDA2.AF23.BBA2.55A1.C272		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	07/02/2024	

PREAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 Atendimento disponível em português e espanhol.
 @equatorialsp | @equatorialpi | @equatorialpf

OUVIDORIA EQUATORIAL: 0800 721 0164
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
 de segunda a sexta, das 9h às 18h.

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

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DCRH a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

CITIBANK		745-5 74593.10046 26321.017001 02095.268906 1 96350000053471			Pague através do PIX.		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO		
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO					23.02.2024		
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			15387178		02/2024		
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
07.02.2024		0202402028414544		DMI		N	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE	
RCO		100		R\$		07.02.2024	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					NOSSO NÚMERO		
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					00020952689-0		
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(+*) VALOR DOCUMENTO		
					534.71		
					(-) DESCONTO ABATIMENTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(+*) MULTA		
					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS		
					(+*) VALOR COBRADO		
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO							
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07							



Ficha de Compensação

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:16
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

=====

74593100462632101700102095268906196350000053471

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO

CNPJ: 04.910.326/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO 22.701

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 534,71

VALOR COBRADO 534,71

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E08.EB1.6FC.199.C6F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 102001 / 2					
NOTA DE SUBEMPENHO N°	2	FICHA:	11	DATA:	16/02/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		OUTROS		VENCIMENTO:	
						16/02/2024	
NOME: AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		CNPJ/CPF 06.845.747/0001-27		CÓDIGO:		92	
ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO		BAIRRO		CEP		UF PI	
		CIDADE TERESINA		UF PI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.							
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA		171,89	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.30		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR			
2.000,00	171,89	171,89		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$ 171,89 cento e setenta e um reais e oitenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * *							
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:							
		<u>16/02/2024</u> DATA		 ADEPERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
		<u>16/02/2024</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



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

Fatura Mensal

MATRICULA 2811708-5		Hidrometro	Referencia FEV/2024
Nome/Razao Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO RUA REINALDO BEZERRA, CENTRO SEBASTIAO LEAL 64873000		AG=77	
STUB/ção Água/Esgoto 3/1	Categoria de Uso Com. Ind. Pub. 1	Inscrição 126 1 02 0161 0007-000	
Período de Consumo		Dias Consumo	
Mês/Ano		Ligação NÃO MEDIDA!!!	
Histórico de Consumo Leitura Consumo Usado		Cód. Responsável 028638309	Código da Tarifa 02
		Consumo Médio 0	Consumo Fixo Água Consumo Fixo Esgoto
		Consumo 15	Consumo Faturado 15
DESCRIÇÃO DA FATURA			
Cód. ÁGUA	Nome do Serviço	Valor (R\$) 171,89	

VENCIMENTO 23/02/2024 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 171,89

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA.
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30
DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MG							
Parâmetro	Título	Co	Classe	Fl	Turma	Cat. Total	Exatidão Co
Valor Máximo Permissível	5,0	15	5,0	N/A	0,5	Ausente	Ausente
# Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10
Amostras Realizadas	10		10			10	10
Amostra que Atende Legislação	10		10			10	10
r Médio	0.80		0.50	6.00		0.00	0.00

PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

AGÊNCIA DO CORTE/AUTO, RELIGACAO DE R\$ 215,25 A R\$ 229,67
ISA ATENDIMENTO PSICOLOGICO, LIGUE: 0800 280 2885 P/ 50
MINUTOS PELA VIDA, CHAMADA GRATUITA P/ ADULTOS E IDOSOS



Inscrição 126 1 02 0161 0007-000		AG= 77
Categoria de Uso Com. Ind. Pub. 1	Matricula 2811708-5	Referencia FEV/2024
VENCIMENTO 23/02/2024	TOTAL A PAGAR (R\$) 171,89	

3000001-9 71890001822-4 81170850220-8 2400000001-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.16
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

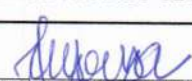
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82670000001-9	71890001822-4
	81170850220-8	24000000001-0
Data do pagamento		16/02/2024
Valor em Dinheiro		171,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		171,89

DOCUMENTO: 021604
AUTENTICACAO SISBB: 4.699.474.5DB.6CD.A62

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				110001 / 2	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 2		FICHA: 11	DATA: 09/02/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 09/02/2024	
NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS			CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 10	
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS			BAIRRO	CEP 64001-450	
			CIDADE TERESINA	UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 19.452/97 DE 20.03.97.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	1.100,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.68		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.100,00					
um mil e cem reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
		<u>09/02/2024</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>19/02/2024</u> DATA		 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012580
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED ANA
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA -
PI
TEL: (86)3301-1700DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012580 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2224 0207 9897 8100 0138 5500 2000 0125 8019 6380 4956

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

322240003193450 15/02/2024 14:17:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVIÇOS DE COMUNICACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF

04.910.326/0001-07

DATA DA EMISSÃO

09/02/2024

ENDEREÇO

RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64873-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/02/2024

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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



RECIBO

RS_1.000,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **RS 1.000,00 (Hum Mil 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 N°. 000.012580**////////////////////.

Teresina, de de 2024.

Diário Oficial dos Municípios

Diretora



Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, n° 173
Ed. Ana Cecília • 2° Andar • Teresina-PI • CEP: 64001-450
Tel: 86 3301-1701 • email: atendimento@dompi.com.br
www.diariooficialdosmunicipios.org

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:20
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2024
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	B.849.F54.92F.221.0FD
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		104001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO N°	2	FICHA:	11	DATA:	12/02/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	12/02/2024
------------	-----------------	------------	--------------------	-------------	-------------------

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

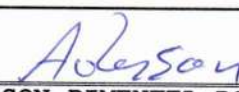
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

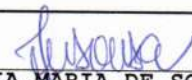
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>12/02/2024</u>	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>16/02/2024</u>	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



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

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

Serviço de Comunicação

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

**Nota: 4758 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 12/02/2024
Período Prestação:
Fevereiro/2024
Data Prestação: 01/02/2024
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
A201.140C.CBD4.63CE.8E5B.CEB4.0A0D.B3E0	ACEITA

Observação

REFERENTE A MENSALIDADE FEVEREIRO 2024 .



BONAFÉ & OLIVEIRA LTDA.
CNPJ: 17.811.917/0001-29
Endereço: Rua FERNANDES DE NOVO BRUNO,
1000 - Fátima - CEP: 64131-000
Fone: (85) 3344-1944
E-mail: bonafeoliveira@bonafeoliveira.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unifon
Inscrição Estadual: 19289234
CEP: 64061-000
Telefone: 85 3344-1944

2º Vício de Comunicação

Comunicado de Serviço de Comunicação Unifon - 12/03/2024
CNPJ: 17.811.917/0001-29
Endereço: Rua FERNANDES DE NOVO BRUNO, 1000 - Fátima - CEP: 64131-000
Fone: (85) 3344-1944
E-mail: bonafeoliveira@bonafeoliveira.com.br
Valor a Pagar: 100,00
Data de Emissão: 12/03/2024
Data de Prestação: 01/03/2024
Receita: 1202
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

3º Discriminação dos Serviços

Item	Descrição	CFOP	BC ICMS	Alíq. ICMS	Valor Total
1	Serviço de Comunicação Unifon - 12/03/2024	5303	0,00	0,00	100,00

Valor Total ()

100,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS: 100,00
Alíq. do ICMS: 0,00%
Valor Adicionado dos Tributos: 0,00

Situação do Documento Fiscal: **ACEITA**
Reservado ao Fisco: **A201.140C.CBD-6.83CE.825B.CEB4-0A0D.B3E0**

Observação: REFERENTE A MENSALIDADE FEVEREIRO 2024

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:21
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2024
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	2.977.2B7.306.A5B.110
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		113001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO N°	2	FICHA:	12	DATA:	14/02/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	--------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	14/02/2024
------------	-----------------	------------	--------------------	-------------	-------------------

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

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

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

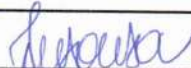
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARES

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>14/02/2024</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>19/02/2024</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---

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

Número da Nota	
----------------	--

00007611

Data e Hora de Emissão

14/02/2024 13:46:32

Código de Verificação

ac6fcd13

**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**

LF: 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:

Descrição: PRESTACAO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAF), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.898-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

OBSERVAÇÃO:

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0.00	Base de Cálculo:	R\$ *	Aliquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---	---------------	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2024**

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



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

Ilustríssimo Senhor

Genelson José de Sousa

MD Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Leal

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, correspondente ao Contrato de Licenciamento do Software e prestação de serviços e manutenção, suporte técnico e serviços de tecnologia da informação para o funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFC). Relacionado ao módulo: **Portal da Transparência**, referente ao mês de **FEVEREIRO/2024** conforme **Nota Fiscal nº 7611** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 14 de fevereiro de 2024.


STS Informática Ltda - EPP.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

RECIBO

R\$ 350,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI**, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao pagamento dos serviços descritos na Nota Fiscal nº 7611. 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 é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - **Simples Nacional**, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

Teresina, 01 de fevereiro de 2024.

STS INFORMATICA
LTDA:73726333000176

Assinado de forma digital por STS
INFORMATICA LTDA:73726333000176
Data: 2024.02.01 14:30:31 -03'00'

STS Informática Ltda., - EPP

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:19
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2024
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	B.46D.747.713.C37.50B
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**112001 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2

FICHA:

12

DATA:

15/02/2024

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

15/02/2024NOME: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**CNPJ/CPF **37.047.207/0001-21**CÓDIGO: **2045**

ENDEREÇO: Q 6

BAIRRO **CASA**CEP **64077-028**CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**900,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.40.06

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.800,00**900,00****900,00****0,00****VALOR A SER PAGO R\$****900,00**

novecentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/02/2024

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003395			
	Data e Hora de Emissão 15/02/2024 18:01:40			
	Código de Verificação 1305feb8			
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 FEVEREIRO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	Qtde 1	Unitário R\$ 900,00	Total R\$ 900,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2024 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:22
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2024
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	8.004.DBE.0BB.D64.53B
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 208001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.252,71	20.747,29	222,48	79.030,23

FICHA: 11 DATA: 08/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: URUCUI

CIDADE...: URUCUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 222,48

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2024

ADERSON
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

208001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2

FICHA:

11

DATA:

16/02/2024

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

16/02/2024

NOME: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: URUCUI

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

179,98

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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

222,48

179,98

179,98

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 179,98

cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/02/2024

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2024

DATA

Jose Landia
JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		208001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO N° 1	FICHA: 11	DATA: 08/02/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 08/02/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

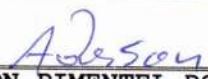
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	12,00
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

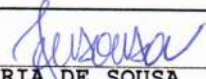
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

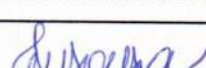
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
222,48	12,00	12,00	0,00

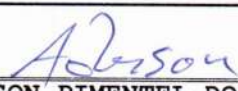
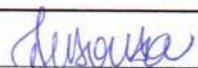
VALOR A SER PAGO R\$ 12,00
doze reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>08/02/2024</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>08/02/2024</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				208001 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3		FICHA: 11	DATA: 22/02/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 22/02/2024	
NOME: BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02		CÓDIGO: 5	
ENDEREÇO: URUCUI		BAIRRO		CEP	
		CIDADE URUCUI		UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	12,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
222,48	12,00	12,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 12,00 doze reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
		<u>22/02/2024</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>22/02/2024</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				208001 / 4	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4		FICHA: 11	DATA: 26/02/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 26/02/2024	
NOME: BANCO DO BRASIL			CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02	CÓDIGO: 5	
ENDEREÇO: URUCUI			BAIRRO	CEP	
			CIDADE URUCUI	UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica	SOMA	6,50
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
222,48	6,50	6,50	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 6,50 seis reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
26/02/2024 DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
26/02/2024 DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		208001 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5	FICHA: 11	DATA: 29/02/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 29/02/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

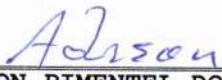
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	12,00
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
222,48	12,00	12,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
<u>29/02/2024</u> DATA
 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>29/02/2024</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--



G3370710296853101
07/03/2024 10:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			82.782,18 C
08/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	58.811,11 D	
				004 0068 029654913000103 M A B VIEIRA			
08/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.083.663	12,00 D	23.959,07 C
				Cobrança referente 08/02/2024			
15/02/2024		0596	99015 870	Transferência recebida	550.596.000.001.157	110.000,00 C	133.959,07 C
				15/02 10:44 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
16/02/2024		0596	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
				16/02 10:31 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
16/02/2024		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
				16/02 10:31 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/02/2024		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	6.904,81 D	
				16/02 10:31 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/02/2024		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
				16/02 10:31 BONAFE E OLIVEIRA			
16/02/2024		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.037.915	1.430,18 D	
				16/02 10:39 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
16/02/2024		0596	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.500,00 D	
				16/02 10:31 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
16/02/2024		0596	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
				16/02 10:31 L A O S S LTDA			
16/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.803	54.192,82 D	
16/02/2024		0000	13105 375	Impostos	21.601	11.400,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.710,00 D	
				104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
16/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	125,00 D	
				260 0001 033620698000105 MARIA FRANCIS			
16/02/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	21.604	171,89 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
16/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.135.113	12,00 D	
				Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.135.114	12,00 D	
				Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.239.795	47,60 D	
				Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.471.100.239.796	108,38 D	48.253,73 C
				Cobrança referente 16/02/2024			
19/02/2024		0596	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
				19/02 09:41 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
19/02/2024		0596	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	46.803,73 C
				19/02 09:37 STS INFORMATICA LTDA			
22/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.140,00 D	
				104 2774 51442957387 ALBETIZA COSTA MO			
22/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.141.007	12,00 D	45.651,73 C
				Cobrança referente 22/02/2024			
26/02/2024		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.343	700,00 D	
				26/02 13:45 CICERINO JOSE DE SOUSA			
26/02/2024		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.425	350,00 D	
				26/02 13:45 JOAO BATISTA SOUSA VELOS			
26/02/2024		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.024.411	700,00 D	

		26/02 13:45 THAIS ALVES DE ARAUJO		
26/02/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	880.570.800.333.238	6,50 D 43.895,23 C
		Cobrança referente 14/02/2024		
27/02/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.007.426	1.400,00 D
		27/02 12:09 ODINELSON CARVALHO BORGE		
27/02/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.377	350,00 D
		27/02 12:09 FRANCISCO I N SILVA		
27/02/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.591	700,00 D
		27/02 12:09 GILMAR DE SOUSA E SILVA		
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	534,71 D 40.910,52 C
		EQUATORIAL PIAUI DIS		
29/02/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.728	400,00 D
		29/02 10:42 DANIELA MARIA DE SOUSA		
29/02/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.035.808	400,00 D
		29/02 10:42 FABRICIA GOMES		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	510,00 D
		104 2774 51442957387 ALBETIZA COSTA MO		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.249.359	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		39.588,52 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088