



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

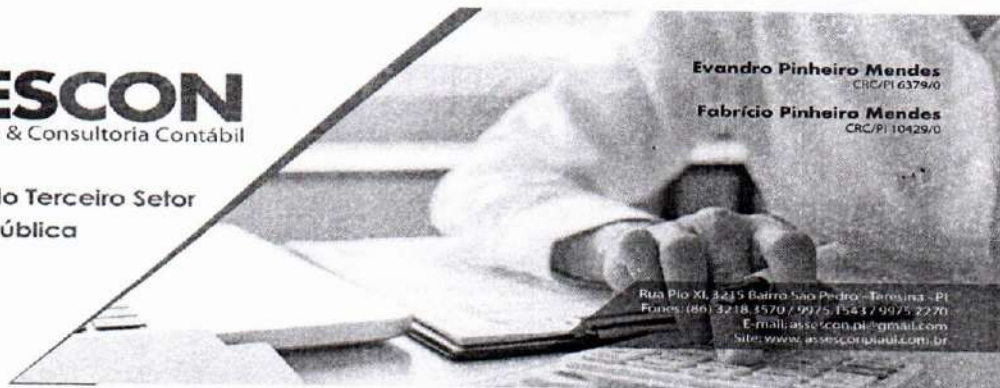
VIA CÂMARA MUNICIPAL

**BALANCETE MENSAL
MAIO/2024**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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



Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9925.1543 / 9925.2270
E-mail: assecon.pia@gmail.com
Site: www.assescorpiaui.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 junho 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 **MAIO** do ano de **2024**, composto dos documentos comprobatório das receitas e despesas realizadas e a dos demonstrativos contábeis exigidos pela resolução TCE - PI, Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020 e Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, conforme composição do processo em anexo.

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

Atenciosamente,

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

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

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

Em, 27 / 06 / 24

Alheura

CPF: 005.712.823-50

Controladora interna

(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de MAIO 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 MAIO 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 junho de 2024.

Daniela Maria de Sousa

DANIELA MARIA DE SOUSA

Controladoria Interno

CPF: 047.561.683-96

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	0,00	319,68	ORÇAMENTÁRIA	160.058,19	582.557,71
RECEITAS CORRENTES	0,00	319,68	01 Legislativa	160.058,19	582.557,71
13 RECEITA PATRIMONIAL		319,68	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.824,02	634.189,30	04 Administração		
CONSIGNACOES	14.824,02	74.189,30	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	620,40	3.079,80	08 Assistência Social		
9038 INSS	6.212,85	31.197,51	10 Saúde		
9039 IRRF	7.744,08	38.683,63	11 Trabalho		
9043 ISS	240,00	1.200,00	12 Educação		
9059 IR - EFD REINF	6,69	28,36	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	115.000,00	560.000,00	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	115.000,00	560.000,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	129.824,02	634.508,98	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	61.637,05	110.476,65	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO		110.476,65	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	61.637,05		26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	61.637,05	110.476,65	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	191.461,07	744.985,63	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.705,27	146.730,31
			RESTOS A PAGAR	0,00	72.938,39
			8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.127,28
			8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		58.811,11
			CONSIGNACOES	15.705,27	73.791,92
			9041 SALARIO FAMILIA	620,40	3.102,00
			9038 INSS	7.100,79	30.806,29
			9039 IRRF	7.744,08	38.683,63
			9043 ISS	240,00	1.200,00
			Total ->	175.763,46	729.288,02
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.697,61	15.697,61
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.697,61	15.697,61
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.697,61	15.697,61
			TOTAL DA DESPESA	191.461,07	744.985,63

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Maio**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	323.999,57	461.736,36	456.719,80	329.016,13
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	63.267,46	410.780,36	456.719,80	17.328,02
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	61.637,05	405.763,46	451.702,90	15.697,61
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	61.637,05	405.763,46	451.702,90	15.697,61
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	61.637,05	405.763,46	451.702,90	15.697,61
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	290.763,46	290.763,46	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	290.763,46	290.763,46	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	61.637,05 D	115.000,00	160.939,44	15.697,61 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		61.637,05	115.000,00	160.939,44	15.697,61
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.630,41 D	620,40	620,40	1.630,41 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	4.396,50	4.396,50	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.396,50	4.396,50	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.396,50	4.396,50	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.396,50	4.396,50	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	260.732,11	50.956,00	0,00	311.688,11
123000000	05	IMOBILIZADO	-	260.732,11	50.956,00	0,00	311.688,11
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	-	157.824,61	50.956,00	0,00	208.780,61
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	157.824,61	50.956,00	0,00	208.780,61
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	157.824,61	50.956,00	0,00	208.780,61
123210601	(21) 05	OBRA EM ANDAMENTO	P P	152.351,61 D	50.956,00	0,00	203.307,61 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(262.110,41)	175.143,06	174.261,81	(261.229,16)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.360,04)	175.143,06	174.261,81	(34.478,79)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	88.226,98	88.226,98	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	71.172,00	71.172,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.172,00	71.172,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	71.172,00	71.172,00	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	71.172,00	71.172,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.054,98	17.054,98	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.054,98	17.054,98	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	17.054,98	17.054,98	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.054,98	17.054,98	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	69.831,21	69.831,21	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	69.831,21	69.831,21	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.831,21	69.831,21	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	69.831,21	69.831,21	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.396,50	4.396,50	0,00 C
		F M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME COD:670 TP:1 10392458000197		0,00			0,00

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)

Maio**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00			0,00
		NO CHINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETR COD:3436 TP:1 26510443000388		0,00			0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00	4.396,50	4.396,50	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.396,50	4.396,50	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 ACESSORIOS PARA ELETR COD:3436 TP:1 26510443000388		0,00			0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00	4.396,50	4.396,50	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	65.434,71	65.434,71	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.360,04)	17.084,87	16.203,62	(34.478,79)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.360,04)	15.084,87	14.203,62	(34.478,79)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(34.900,44)	15.084,87	14.203,62	(34.019,19)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(34.900,44)	15.084,87	14.203,62	(34.019,19)
218820102	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.926,73) C	7.100,79	6.212,85	(20.038,79) C
218820104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.736,99) C	7.744,08	7.750,77	(11.743,68) 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	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1369 TP:2 44679050306		0,00			0,00
		DANIELA MARIA DE SOUSA COD:3459 TP:2 04756168396		0,00			0,00
		FABRICIA GOMES DE BRITO COD:2979 TP:2 03895286176		0,00	400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386		0,00			0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00			0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388		0,00			0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00			0,00
		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316		0,00	400,00	400,00	0,00
		LIANA DE SOUSA SARATVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.246.368,96	0,00	0,00	3.246.368,96
237110100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.246.368,96 X	0,00	0,00	3.246.368,96 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.070.103,92)	0,00	0,00	(4.070.103,92)
237120100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.070.103,92) X	0,00	0,00	(4.070.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - 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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	383.430,52	109.102,19	0,00	492.532,71
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	303.000,60	88.226,98	0,00	391.227,58
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	284.688,00	71.172,00	0,00	355.860,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	284.688,00	71.172,00	0,00	355.860,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	284.688,00	71.172,00	0,00	355.860,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	284.688,00	71.172,00	0,00	355.860,00
311210131	(21) 05	SUBSÍDIOS	P -	250.800,00 D	62.700,00	0,00	313.500,00 D
311210199	(21) 05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	33.888,00 D	8.472,00	0,00	42.360,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.312,60	17.054,98	0,00	35.367,58
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.312,60	17.054,98	0,00	35.367,58

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)

Maio**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	05						
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.534,82	4.396,50	0,00	10.931,32
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.025,10 D	0,00	0,00	1.025,10 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.180,00 D	4.396,50	0,00	5.576,50 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.491,72 D	0,00	0,00	3.491,72 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	73.895,10	16.478,71	0,00	90.373,81
332100000	05	DIÁRIAS	-	10.500,00	2.000,00	0,00	12.500,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.500,00	2.000,00	0,00	12.500,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.500,00 D	2.000,00	0,00	12.500,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	44.105,00	10.300,00	0,00	54.405,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	44.105,00	10.300,00	0,00	54.405,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.000,00 D	5.500,00	0,00	27.500,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.955,00 D	1.800,00	0,00	10.755,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	19.290,10	4.178,71	0,00	23.468,81
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	19.290,10	4.178,71	0,00	23.468,81
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	570,00 D	100,00	0,00	670,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.470,00 D	0,00	0,00	4.470,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.808,19 D	831,80	0,00	3.639,99 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	5.000,00 D	1.250,00	0,00	6.250,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	706,00 D	706,00	0,00	1.412,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	860,91 D	190,91	0,00	1.051,82 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(445.319,68)	0,00	115.000,00	(560.319,68)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(319,68)	0,00	0,00	(319,68)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(319,68)	0,00	0,00	(319,68)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(319,68)	0,00	0,00	(319,68)
445110000	(21)05	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(319,68) C	0,00	0,00	(319,68) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(445.000,00)	0,00	115.000,00	(560.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(445.000,00)	0,00	115.000,00	(560.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(445.000,00)	0,00	115.000,00	(560.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(445.000,00)	0,00	115.000,00	(560.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(445.000,00) C	0,00	115.000,00	(560.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.669.790,84	57.543,41	0,00	2.727.334,25
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.570.338,73	57.543,41	0,00	2.627.882,14
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.570.338,73	57.543,41	0,00	2.627.882,14
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.433.000,00 D	0,00	0,00	1.433.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	89.354,00	0,00	0,00	89.354,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	89.354,00 D	0,00	0,00	89.354,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	89.354,00 D	0,00	0,00	89.354,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(89.354,00) X	0,00	0,00	(89.354,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(89.354,00)	0,00	0,00	(89.354,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(89.354,00) C	0,00	0,00	(89.354,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.137.338,73	57.543,41	0,00	1.194.882,14
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.137.338,73	57.543,41	0,00	1.194.882,14
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.137.338,73	57.543,41	0,00	1.194.882,14
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.196.749,80 D	57.543,41	0,00	1.254.293,21 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(59.411,07) C	0,00	0,00	(59.411,07) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	99.452,11	0,00	0,00	99.452,11
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	85.324,83	0,00	0,00	85.324,83

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)

Maio**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(2.669.790,84)	724.289,89	781.833,30	(2.727.334,25)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.570.338,73)	697.776,17	755.319,58	(2.627.882,14)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	319,68 X	0,00	0,00	319,68 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(319,68) C	0,00	0,00	(319,68) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.570.338,73)	697.776,17	755.319,58	(2.627.882,14)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.433.000,00)	377.659,79	377.659,79	(1.433.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(295.661,27) C	57.543,41	0,00	(238.117,86) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.137.338,73)	320.116,38	377.659,79	(1.194.882,14)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(714.839,21) C	160.058,19	57.543,41	(612.324,43) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	160.058,19	160.058,19	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(422.499,52) C	0,00	160.058,19	(582.557,71) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.137.338,73)	320.116,38	377.659,79	(1.194.882,14)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.137.338,73)	320.116,38	377.659,79	(1.194.882,14)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.137.338,73)	320.116,38	377.659,79	(1.194.882,14)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(714.839,21) C	160.058,19	57.543,41	(612.324,43) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	160.058,19	160.058,19	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(422.499,52) C	0,00	160.058,19	(582.557,71) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(99.452,11)	26.513,72	26.513,72	(99.452,11)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(85.324,83)	26.513,72	26.513,72	(85.324,83)
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26.513,72) C	26.513,72	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(58.811,11) C	0,00	0,00	(58.811,11) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	05	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	26.513,72	(26.513,72)
631990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	26.513,72	(26.513,72) C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(14.127,28)	0,00	0,00	(14.127,28)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.127,28) C	0,00	0,00	(14.127,28) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.269.925,93	406.383,86	277.180,24	2.399.129,55
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	178.215,51 D	0,00	0,00	178.215,51 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.047.310,42	406.383,86	277.180,24	2.176.514,04
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	614.310,42	406.383,86	277.180,24	743.514,04
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	614.310,42	406.383,86	277.180,24	743.514,04
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	852.143,74 D	390.939,44	276.559,84	966.523,34 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 -	84.397,47 D	15.444,42	620,40	99.221,49 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.433.000,00 D	0,00	0,00	1.433.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.269.925,93)	1.022.452,81	1.151.656,43	(2.399.129,55)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(222.615,51)	50.956,00	50.956,00	(222.615,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(222.615,51)	50.956,00	50.956,00	(222.615,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(222.615,51)	50.956,00	50.956,00	(222.615,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(222.615,51)	50.956,00	50.956,00	(222.615,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(178.215,51)	50.956,00	50.956,00	(178.215,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(178.215,51) C	50.956,00	0,00	(127.259,51) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	50.956,00	(50.956,00) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)

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)

Maio**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.047.310,42)	971.496,81	1.100.700,43	(2.176.514,04)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(614.310,42)	856.496,81	985.700,43	(743.514,04)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(614.310,42)	856.496,81	985.700,43	(743.514,04)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	713.445,51	494.781,84	578.752,15	629.475,20
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.688.338,38 X	494.781,84	578.752,15	1.604.368,07 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	-	(741.352,93)	186.571,91	57.543,41	(612.324,43)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(741.352,93) C	186.571,91	57.543,41	(612.324,43) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.360,04)	175.143,06	174.261,81	(34.478,79)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	160.058,19	160.058,19	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.360,04) C	15.084,87	14.203,62	(34.478,79) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(551.042,96)	0,00	175.143,06	(726.186,02)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(495.437,91) C	0,00	160.058,19	(655.496,10) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.605,05) C	0,00	15.084,87	(70.689,92) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(988.000,00) C	115.000,00	0,00	(873.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(445.000,00) C	0,00	115.000,00	(560.000,00) C
				0,00	2.956.651,58	2.956.651,58	0,00

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA
006.124.823-16

Evandro
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 IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Maio de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	319,68	319,68	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	319,68	319,68	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	319,68	319,68	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	319,68	319,68	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	319,68	319,68	0,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	319,68	319,68	0,00
Totais		0,00	0,00	319,68	319,68	0,00


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09
MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	65.000,00	0,00	50.956,00	115.240,11	0,00	-58.811,11	8.571,00	50.956,00	56.429,09	50.956,00	56.429,09	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	71.172,00	355.860,00	71.172,00	355.860,00	471.140,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	136.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	56.000,00	17.054,98	35.367,58	17.054,98	35.367,58	44.632,42
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	2.000,00	12.900,00	0,00	-400,00	7.500,00	2.000,00	12.500,00	2.000,00	12.500,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	4.396,50	10.931,32	0,00	0,00	39.068,68	4.396,50	10.931,32	4.396,50	10.931,32	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	42.500,00	8.500,00	42.500,00	59.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	24.505,00	0,00	0,00	35.495,00	1.800,00	11.905,00	1.800,00	11.905,00	12.600,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	98.646,00	0,00	190,91	26.596,78	0,00	-199,96	72.249,18	2.222,71	15.636,81	2.222,71	15.636,81	10.760,01
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	6.250,00	1.250,00	6.250,00	8.750,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	34.000,00	0,00	0,00	33.596,00	0,00	0,00	404,00	0,00	33.596,00	0,00	33.596,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	6.354,00	0,00	0,00	6.354,00	0,00	0,00	0,00	706,00	1.412,00	706,00	1.412,00	4.942,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							0,00	57.543,41	1.254.293,21	0,00	-59.411,07	238.117,86	160.058,19	582.557,71	160.058,19	582.557,71	612.324,43

TOTAL GERAL		1.433.000,00	0,00	57.543,41	1.254.293,21	0,00	-59.411,07	238.117,86	160.058,19	582.557,71	160.058,19	582.557,71	582.557,71	582.557,71	582.557,71	582.557,71	612.324,43
-------------	--	--------------	------	-----------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/0
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Maio 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
506001	06/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FABRICIA GOMES DE BRITO
516001	16/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
516002	16/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	190,91	190,91	0,00	BANCO DO BRASIL
521001	21/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	4.396,50	4.396,50	0,00	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
527001	27/05/2024	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	50.956,00	50.956,00	0,00	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
528001	28/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Total Geral						57.543,41	57.543,41	0,00	


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL					ORÇAMENTÁRIA			Referência : Maio 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	16/05/2024	77631	052024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		
102002	02/01/2024	49.378,47	13.321,53	16/05/2024	77631	052024	FOLHA - VEREADORES		
102002	02/01/2024	13.321,53	0,00	16/05/2024	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES		
102003	02/01/2024	3.918,30	317,70	16/05/2024	77631	052024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS		
102003	02/01/2024	317,70	0,00	16/05/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS		
102004	02/01/2024	3.918,30	317,70	16/05/2024	77631	052024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS		
102004	02/01/2024	317,70	0,00	16/05/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS		
104001	04/01/2024	100,00	0,00	16/05/2024	77631	052024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA		
109001	09/01/2024	653,22	6,69	16/05/2024	77631	052024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)		
109001	09/01/2024	6,69	0,00	16/05/2024	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)		
110001	10/01/2024	1.100,00	0,00	16/05/2024	77631	052024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		
112001	12/01/2024	900,00	0,00	16/05/2024	77631	052024	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA		
113001	13/01/2024	350,00	0,00	16/05/2024	77631	077631	STS INFORMATICA LTDA		
116001	16/01/2024	2.850,00	150,00	16/05/2024	77631	077631	WHEKLYS DUARTE ARAUJO		
116001	16/01/2024	150,00	0,00	16/05/2024	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO		
116002	16/01/2024	5.500,00	0,00	16/05/2024	77631	052024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		
116003	16/01/2024	1.710,00	90,00	16/05/2024	77631	051601	JOSE MAURICIO DE SOUSA		
116003	16/01/2024	90,00	0,00	16/05/2024	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA		
216002	16/02/2024	16.434,58	620,40	16/05/2024	77631	052024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
216002	16/02/2024	620,40	0,00	16/05/2024	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
401001	01/04/2024	706,00	0,00	16/05/2024	77631	052024	UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI		
506001	06/05/2024	400,00	0,00	06/05/2024	77631	052024	FABRICIA GOMES DE BRITO		
516001	16/05/2024	400,00	0,00	16/05/2024	77631	077631	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA		
516002	16/05/2024	172,41	0,00	16/05/2024	77631	052024	BANCO DO BRASIL		
516002	16/05/2024	6,50	0,00	27/05/2024	77631	052024	BANCO DO BRASIL		
516002	16/05/2024	12,00	0,00	29/05/2024	77631	052024	BANCO DO BRASIL		
521001	21/05/2024	4.396,50	0,00	24/05/2024	77631	077631	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.		
527001	27/05/2024	50.956,00	0,00	29/05/2024	77631	052024	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA		
528001	28/05/2024	1.200,00	0,00	28/05/2024	77631	052024	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Maio de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		160.058,19	14.824,02				


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Maio de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	102001	02/01/2024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	1.160,65
1.500.9999	102002	02/01/2024	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	715.000,00	401.500,00
1.500.9999	102003	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	34.820,00
1.500.9999	102004	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	34.820,00
1.500.9999	104001	04/01/2024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	700,00
1.500.9999	109001	09/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	4.000,00	1.199,36
1.500.9999	110001	10/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	7.700,00
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	6.300,00
1.500.9999	113001	13/01/2024	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	2.450,00
1.500.9999	116001	16/01/2024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	21.000,00
1.500.9999	116002	16/01/2024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	66.000,00	38.500,00
1.500.9999	116003	16/01/2024	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.600,00	12.600,00
1.500.9999	216002	16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	80.000,00	44.632,42
1.500.9999	401001	01/04/2024	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010100	01	2004	3.3.90.39.01	6.354,00	4.942,00
Sub Total Geral								1.072.354,00	612.324,43
Total Geral								1.072.354,00	612.324,43

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:19
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	16/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.6D3.5F0.3D8.71C.875
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102002 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	3	DATA:	16/05/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO:	16/05/2024
------------	---------------------	------------	------------------	-------------	------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
715.000,00	62.700,00	62.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	62.700,00
sessenta e dois mil e setecentos reais * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
16/05/2024	Aderson
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/05/2024	Jose Landia
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

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

Mês/Ano

05/2024

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

16/05/2024 09:48:08

Data Pagamento: 16/05/2024 - 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

Data Nasc. 09/07/1979

PIS/PASEP: 16091754182

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 9.900,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.67

908,85

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

1.587,61

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

9.900,00

Base IRRF

9.900,00

Proventos

9.900,00

Descontos

2.496,46

Líquido

7.403,54

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA

Matrícula: 10-1

CPF: 44679050306

Data Nasc. 07/12/1972

PIS/PASEP: 11953858303

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 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25

742,81

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

725,77

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.600,00

Base IRRF

6.600,00

Proventos

6.600,00

Descontos

1.468,58

Líquido

5.131,42

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA

Matrícula: 8-1

CPF: 02137338386

Data Nasc. 18/12/1975

PIS/PASEP: 19020827203

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 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25

742,81

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

725,77

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.600,00

Base IRRF

6.600,00

Proventos

6.600,00

Descontos

1.468,58

Líquido

5.131,42

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

Matrícula: 9-1

CPF: 01632486300

Data Nasc. 15/03/1982

PIS/PASEP: 16878434999

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 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25

742,81

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

725,77

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.600,00

Base IRRF

6.600,00

Proventos

6.600,00

Descontos

1.468,58

Líquido

5.131,42

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS

Matrícula: 4-1

CPF: 83861807300

Data Nasc. 23/03/1976

PIS/PASEP: 19004671997

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 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.67

211,74

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

871,81

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.600,00

Base IRRF

6.600,00

Proventos

6.600,00

Descontos

1.083,55

Líquido

5.516,45

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Matrícula: 6-1

CPF: 00647170388

Data Nasc. 10/11/1982

PIS/PASEP: 19057802530

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 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25

742,81

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

725,77

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.600,00

Base IRRF

6.600,00

Proventos

6.600,00

Descontos

1.468,58

Líquido

5.131,42

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

05/2024

Página 2 de 5

16/05/2024 09:48:08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/05/2024 - 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
Data Nasc. 24/06/1968
Vínculo: ELETIVO
Cargo: VEREADOR(A)
Admissão: 01/01/2021
Local de Trabalho:
Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO
AG:0598
C/C:22425-1

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

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

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

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.600,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,25 742,81
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 725,77

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

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO
Matrícula: 5-1
CPF: 07092869374
PIS/PASEP:16668713662
Data Nasc. 04/11/1996
Vínculo: ELETIVO
Cargo: VEREADOR(A)
Admissão: 01/01/2021
Local de Trabalho:
Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO
AG:0596
C/C:24411-2

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.600,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,25 742,81
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 725,77

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

Total Vínculo: 9

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

Total Subdivisão: 9

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

Total Divisão: 9

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

16/05/2024 09:49:33

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Total de Vencimentos	62.700,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	62.700,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.167,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		75.867,00
Total Bruto	62.700,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	13.321,53	Total de Descontos	13.321,53 (+)
Total Líquido	49.378,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		13.321,53
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
682	SUBSÍDIO	9	270,00	62.700,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	62.700,00	
	Total		270,00	62.700,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	90,87	5.577,45	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	7.744,08	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		338,37	13.321,53	
	Total		338,37	13.321,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano
05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

16/05/2024

Relação de Valores

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/05/2024 09:51:34

Resumo do Arquivo

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Sequencial	Data Crédito	Data Geração	Valor Total dos Trabalhadores	Beneficiários de Pensão	Valor Total dos Autônomos	Valor Total
000006	16/05/2024	16/05/2024	57.835,47	0,00	0,00	57.835,47

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano**05/2024**

Página 5 de 5

16/05/2024 09:48:08

Folha de Pagamento**Total Geral: 15**

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

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:19
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	16/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	7.744,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.55A.07B.8F6.985.B6D
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

102003 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO N°	5	FICHA:	3	DATA:	16/05/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO:	16/05/2024
------------	---------------------	------------	------------------	-------------	------------

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

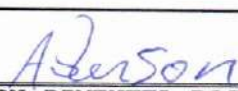
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VECIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

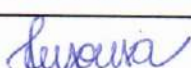
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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:	
16/05/2024	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/05/2024	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

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

Mês/Ano

05/2024

Página 3 de 5

16/05/2024 09:48:08

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 16/05/2024 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO****Nomer: FABRICIA GOMES BRITO****Matricula: 15-1****CPF: 03895266176****PIS/PASEP:19065399979****Data Nasc. 24/07/1992****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO****Admissão: 01/04/2022****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:0596****C/C:35808-8**

P 003	Salário-Base	30,00D	1.412,00	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**Matricula: 12-1****CPF: 04677743312****PIS/PASEP:19063815835****Data Nasc. 27/08/1991****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO****Admissão: 04/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:0596****C/C:26643-4**

P 003	Salário-Base	30,00D	1.412,00	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**Matricula: 17-1****CPF: 06732742337****PIS/PASEP:19066173990****Data Nasc. 28/05/1995****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS****Admissão: 02/01/2023****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:3563****C/C:859817956-4**

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

16/05/2024 09:49:33

Resumo Contábil

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	889,56 (+)
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		5.125,56
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	Líquido
	02 CONTRATADO	889,56	372,24	0,00	0,00	517,32	
	Total	889,56	372,24	0,00	0,00	517,32	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	3	90,00	4.236,00	Salário Base
904	Salário-Família	3	6,00	372,24	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		6,00	372,24	
	Salário Base		90,00	4.236,00	
	Total		96,00	4.608,24	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	317,70
Total	317,70

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

Base de Previdência Total	4.236,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	4.236,00

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:37:33
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.037.915
VALOR TOTAL	1.430,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA FEITOSA DE CARVALHO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 37.915-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	9.902.FC6.BE1.761.B19
-----------------	-----------------------

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
05/2024
Folha Mensal
Página 2 de 3
16/05/2024

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	LITANA 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			

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102004 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	3	DATA:	16/05/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO:	16/05/2024
------------	---------------------	------------	------------------	-------------	------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 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.

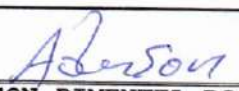
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
56.000,00	4.236,00	4.236,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/05/2024

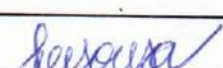
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/05/2024

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

Mês/Ano

05/2024

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

16/05/2024 09:48:08

Data Pagamento: 16/05/2024 - 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
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.412,00Base IRRF
1.412,00Proventos
1.598,12Descontos
105,90Líquido
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
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.412,00Base IRRF
1.412,00Proventos
1.474,04Descontos
105,90Líquido
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
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.412,00Base IRRF
1.412,00Proventos
1.412,00Descontos
105,90Líquido
1.306,10**Total Vínculo: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
4.236,00Base IRRF
4.236,00Proventos
4.484,16Descontos
317,70Líquido
4.166,46**Total Subdivisão: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
4.236,00Base IRRF
4.236,00Proventos
4.484,16Descontos
317,70Líquido
4.166,46**Total Divisão: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
4.236,00Base IRRF
4.236,00Proventos
4.484,16Descontos
317,70Líquido
4.166,46

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

16/05/2024 09:49:33

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Total de Vencimentos	4.236,00	Total a Empenhar	
Salário Família	248,16	Total de Proventos	4.484,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	889,56 (+)
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		5.125,56
Total Bruto	4.484,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	317,70	Total de Descontos	317,70 (+)
Total Líquido	4.166,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	248,16 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		565,86
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	4.236,00	Base de Previdência Total	4.236,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADO	4.236,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.598,12	105,90	1.492,22	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
1-1	JOSMIANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.474,04	105,90	1.368,14	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	10924-X
16-1	MAURICIO DA SILVA BRITO	958.705.803-82	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	16625-1
Qtde Vínculo: 3			4.484,16	317,70	4.166,46			
Qtde Subdivisão: 3			4.484,16	317,70	4.166,46			
Qtde Divisão: 15			71.792,40	13.956,93	57.835,47			
Qtde Total: 15			71.792,40	13.956,93	57.835,47			

SEBASTIAO LEAL , 16 de maio de 2024

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216002 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	4	FICHA:	4	DATA:	16/05/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	16/05/2024
------------	---------------------	------------	--------	-------------	------------

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	SOMA	17.054,98
	Não se aplica		

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
80.000,00	17.054,98	17.054,98	0,04

VALOR A SER PAGO R\$ 17.054,98dezessete mil e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/05/2024
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/05/2024
DATAJose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CNPJ
04.910.326/0001-07

Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24136.6359636-8

Pagar este documento até
20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000232104012

Valor Total do Documento
23.535,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.480,38			6.480,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	16.242,85			16.242,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	812,14			812,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		23.535,37			23.535,37

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000235 0 35370385241 8 41071624136 9 63596368907 0



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.24136.6359636-8
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 23.535,37

Pague com o PIX



CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2024

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

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

15/05/2024 16:25:54

Nome	Matricula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	7-1	001.342.113-16	303	11.485,62	2.297,12	0,00	114,86	908,85	0,00
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1-1	006.124.823-16	302	1.412,00	282,40	0,00	14,12	105,90	62,04
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-1	006.471.703-88	303	7.657,08	1.531,42	0,00	76,57	890,80	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	016.324.863-00	303	7.657,08	1.531,42	0,00	76,57	890,80	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIM	8-1	021.373.383-86	303	7.657,08	1.531,42	0,00	76,57	890,80	0,00
FABRICIA GOMES BRITO	15-1	038.952.861-76	306	1.412,00	282,40	0,00	14,12	105,90	124,08
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-1	046.777.433-12	306	1.412,00	282,40	0,00	14,12	105,90	124,08
DANIELA MARIA DE SOUSA	13-1	047.561.683-96	302	1.412,00	282,40	0,00	14,12	105,90	186,12
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-1	067.327.423-37	306	1.412,00	282,40	0,00	14,12	105,90	124,08
THAIS ALVES DE ARAUJO	5-1	070.928.693-74	303	7.657,08	1.531,42	0,00	76,57	890,80	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELO	14-1	397.337.183-00	303	7.657,08	1.531,42	0,00	76,57	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGE	3-1	420.741.423-15	303	7.657,08	1.531,42	0,00	76,57	890,80	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA	10-1	446.790.503-06	303	7.657,08	1.531,42	0,00	76,57	890,80	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	838.618.073-00	303	7.657,08	1.531,42	0,00	76,57	211,74	0,00
MAURICIO DA SILVA BRITO	16-1	958.705.803-82	302	1.412,00	282,40	0,00	14,12	105,90	0,00

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	81.214,26	7.100,79	16.242,88	812,14	0,00	620,40	23.535,41

MINISTÉRIO DA ECONOMIA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25929116573 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.100,78	R\$ 6.480,38
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 17.054,99	R\$ 17.054,99
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 24.155,77	R\$ 23.535,37

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 na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/05/2024 16:26:16
Nº do recibo de entrega	0000050000232104012
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	39.985.216/0001-99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.32
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	85010000235-0	35370385241-8
	41071624136-9	63596368907-0
Data do pagamento		16/05/2024
Numero do Documento	07.16.24136.6359636-8	
Valor Total		23.535,37

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

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: C.20E.160.DDB.F20.6C2

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 527001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.527,00	5.473,00	50.956,00	8.571,00

FICHA: 1 DATA: 27/05/2024 LICITAÇÃO: MAT/SERV-CONVITE Nº 000001/23 PROCESSO:

CREDOR...: M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA

Telefone: (89) 9467-3831

CNPJ/CPF: 29.654.913/0001-03

CÓDIGO: 1384

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

CIDADE...: BERTOLINIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI. CONTRATO 015/2023. 2º MEDIÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 50.956,00

Valor por Extensão:

cinquenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

CNPJ: 06.554.034/0001-04

RUA TAMATURGO DE AZEVEDO, SN, CENTRO

BERTOLINIA-PI, CEP: 64.870-000

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

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

27/05/2024

Nº:00069**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

INSC. MUNICIPAL: 01819296549-22

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL:

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

BANCO: BANCO DO NORDESTE DO

AGÊNCIA: 068

CONTA: 061596-8

PIX: null

BRASIL S.A.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 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. 2ª MEDIÇÃO.	001	50.956,00	50.956,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 50.956,00

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		
50.956,00	0,00	50.956,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**Mes de Competência da Nota Fiscal: **05/2024**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: **8E1497DC-DDE91873**

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 506001

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
9.100,00		10.900,00	400,00	8.700,00

FICHA: 6

DATA: 06/05/2024 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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

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: 06/05/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/05/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Fabricia Gomes Brito**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Auxiliar de Administração**

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

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

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **06/05/2024 e 07/05/2024**

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

Solicitado em **03/05/2024**

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, 06 de maio de 2024

Fabricia Gomes Brito

Fabricia Gomes Brito
Assinatura do Recebedor
CPF 038.952.861-76



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000016/2024

Data da Requisição: 03/05/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
FABRICIA GOMES BRITO		038.952.861-76
Matricula	Cargo	Banco
15-1	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
35808-8	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
06/05/2024	6:30	07/05/2024	16:00

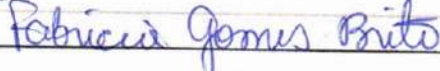
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3592	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:51
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2024
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.CC0.098.1F7.C5B.219
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 516001

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
9.500,00	10.500,00	400,00	9.100,00

FICHA: 6 DATA: 16/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.124.823-16

CÓDIGO: 592

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.

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 obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000017/2024

Data da Requisição: 15/05/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/TERESINA/S.LEAL.			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
16/05/2024	6:30	17/05/2024	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3593	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

VIAGEM A TERESINA JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME (ASSESCON), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CÂMARA.

Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOSELANDIA MARIA DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **TESOUREIRA**

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

Objetivo: **viagem a Teresina junto a Assessoria e Consultoria Contábil Ltda me (assescon) para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **16/05/2024 e 17/05/2024**

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

Solicitado em **15/05/2024**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Controladora

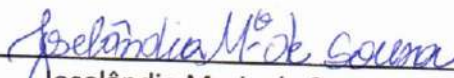
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 16 de maio de 2024



Joselândia Maria de Sousa

Assinatura do Recebedor

CPF: 006.124.823-16

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:05
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.010.924
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D47.A7B.B1C.2DE.2C5
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 528001

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
8.700,00	11.300,00	1.200,00	7.500,00

FICHA: 6 DATA: 28/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função Vereador/Presidente

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

Objetivo: viagem para Floriano junto a Receita Federal e Papelaria Globo para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **03 (três)**

Período **28/05/2024 a 29/05/2024**

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

Solicitado em **27/05/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 1.200,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais .

Sebastião Leal, 28 de maio de 2024

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113.-16

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

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

CNPJ :04.910.326/001-07

E-mail:camarasebastiaoleal@gmail.com

Portal: sebastiaoleal.pi.leg.br

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000018/2024

Data da Requisição: 27/05/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Rotelro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
28/05/2024	6:30	29/05/2024	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3594	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	3,0	400,00	1.200,00
			Valor geral :	1.200,00

6. Justificativa

Viagem para Floriano junto a Receita Federal e Papelaria Globo para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:10
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	28/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.403.A41.012.919.FE2
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 521001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
43.465,18	6.534,82	4.396,50	39.068,68

FICHA: 7 DATA: 21/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 84

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.396,50

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEREMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.396,50	NF-e Nº: 000.007.689 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL	
 PAPELARIA GLOBO AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Floriano - PI TELEFONE: (89) 3521-1288		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.689 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2224 0507 2261 6000 0283 5500 1000 0076 8910 0464 0327 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Vista.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22240001123250 - 21/05/2024 08:32:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		CNPJ/CPF 04.910.326/0001-07	DATA DA EMISSÃO 21/05/2024
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERA, 175	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/05/2024
MUNICÍPIO Sebastiao Leal	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:32:08

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.396,50		VALOR DO ICMS 923,27	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.396,50
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.662,71
					VALOR TOTAL DA NOTA 4.396,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
02753	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	48025610	0 00	5102	CX	6	280,00	1.680,00	1.680,00	352,80	0,00	21,00 0,00	610,51
00095	ARQUIVO MORTO DE PLÁSTICO	48191000	0 00	5102	UN	15	11,00	165,00	165,00	34,65	0,00	21,00 0,00	69,76
03974	CALCULADORA A PILHA C/12 DIG	85068090	0 00	5102	UN	2	47,00	94,00	94,00	19,74	0,00	21,00 0,00	37,39
03022	CANETA ESF. CX C/ 50 COR AZUL	96082000	0 00	5102	CX	4	72,00	288,00	288,00	60,48	0,00	21,00 0,00	119,09
03075	CLIPS 2/0	90189095	0 00	5102	CX	10	4,80	48,00	48,00	10,08	0,00	21,00 0,00	16,54
03075	CLIPS 4/0	90189095	0 00	5102	CX	3	4,00	12,00	12,00	2,52	0,00	21,00 0,00	5,05
02536	CLIPS 6/0	90189095	0 00	5102	CX	3	6,30	18,90	18,90	4,02	0,00	21,00 0,00	7,92
02743	CLIPS 8/0	90189095	0 00	5102	CX	3	5,80	17,40	17,40	3,69	0,00	21,00 0,00	7,46
01003	ENVELOPE SACO A4 CX C/ 100	48171000	0 00	5102	CX	2	80,00	160,00	160,00	33,60	0,00	21,00 0,00	9,99
01470	ENVELOPE SACO OFÍCIO CX C/ 100	48171000	0 00	5102	CX	1	90,00	90,00	90,00	18,90	0,00	21,00 0,00	58,14
03926	FITA GOMADA DE PAPEL 45X50	48114190	0 00	5102	UN	8	28,00	224,00	224,00	47,04	0,00	21,00 0,00	81,40
00183	GRAMPEADOR GRANDE CAP. 100 FLS	84729040	0 00	5102	UN	1	150,00	150,00	150,00	31,50	0,00	21,00 0,00	62,03
02827	GRAMPEADOR MÉDIO CAP. 25 FLS	84729040	0 00	5102	UN	1	39,00	39,00	39,00	8,19	0,00	21,00 0,00	16,13
03738	GRAMPO 23/13 CX C/1 MIL	90189095	0 00	5102	CX	2	10,00	20,00	20,00	4,20	0,00	21,00 0,00	6,89
03747	GRAMPO 106/6 CX C/ 5 MIL	90189095	0 00	5102	CX	8	14,00	112,00	112,00	23,52	0,00	21,00 0,00	38,58
02683	LIVRO ATA C/ 100 FLS	48201000	0 00	5102	UN	5	23,00	115,00	115,00	24,15	0,00	21,00 0,00	45,75
02622	LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS	48201000	0 00	5102	UN	5	40,00	200,00	200,00	42,00	0,00	21,00 0,00	79,56
02510	PASTA AZ LOMBO LARGO	42021210	0 00	5102	UN	20	18,00	360,00	360,00	75,60	0,00	21,00 0,00	137,05
00261	PASTA SUSPensa CX C/50	42021210	0 00	5102	CX	2	190,00	380,00	380,00	79,80	0,00	21,00 0,00	144,67
02810	PERFURADOR GR. CAP. 60 FLS	84729040	0 00	5102	UN	1	110,00	110,00	110,00	23,10	0,00	21,00 0,00	45,49
02140	PINCEL ATOMICO CX C/ 12	96082000	0 00	5102	CX	1	78,00	78,00	78,00	16,38	0,00	21,00 0,00	32,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÃO DE I.R. NO VALOR DE 52,75 (1,2%) CONFORME I.N. Nº 2145 DE 26/06/2023, ART. 2/A Trib aprox R\$: 739,44 Federal 923,27 Estadual Fone: 1511 empresometro.com.br 487157	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda



RECIBO R\$ 4.396,50

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL, A IMPORTANCIA DE R\$ 4.396,50 (QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) REFERENTE A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 7.689.

FLORIANO-PI 21 DE MAIO DE 2024

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA - 096-5
CONTA - 11.989 X
REX COM. E REP. LTDA

REX COM. E REP. LTDA.
Raimundo Klinger P. de Oliveira
Sócio Gerente

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:34
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	4.396,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	C.091.9E4.CFB.D63.3DC
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**116001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	9	DATA:	16/05/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	
						16/05/2024	
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\$ 3.000,00três mil reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/05/2024

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.

16/05/2024

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**



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
16/05/2024
Nº:05712

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**

BANCO: **CONTA CAIXA**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA , CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES MAIO DE 2024.	001	3.000,00	3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
3.000,00	0,00	3.000,00	5,00	150,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **05/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **F4046369-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: 05/2024
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 20/05/2024
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00030			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUIROS: 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: 05/2024
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 20/05/2024
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00030			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUIROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817500000010 500053272026 405200000009 006100000006



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

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:19
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	16/05/2024
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	3.5D6.000.40E.216.4C8
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**116002 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

5FICHA: **9**

DATA:

16/05/2024

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

16/05/2024NOME: **ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**CNPJ/CPF **10.921.279/0001-08**

BAIRRO

CÓDIGO: **17**

CEP

ENDEREÇO: RUA PIO XI

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:

16/05/2024

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.

16/05/2024

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

00002280

Data e Hora de Emissão

16/05/2024 11:40:15

Código de Verificação

eced07d9



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**

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS	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: **05/2024**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **TERESINA/PI**

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

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

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, 14:49

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:20
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	16/05/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	5.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.137.C8C.1F0.193.639
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**116003 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	10	DATA:	16/05/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	16/05/2024
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

NOME:	JOSE MAURICIO DE SOUSA	CNPJ/CPF	067.102.474-49	CÓDIGO:	8
ENDEREÇO:	RUA SÃO 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:

16/05/2024
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.

16/05/2024
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**



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
16/05/2024
Nº:05711

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
E-MAIL:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**
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	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE MAIO 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: **05/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **FECA6D7-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:

05/2024

ENDEREÇO:

RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO

VENCIMENTO:

20/05/2024

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:00017

(+)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:

05/2024

ENDEREÇO:

RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO

VENCIMENTO:

20/05/2024

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:00017

(+)MULTA:

0,00

(+)JUROS:

0,00

(+)TOTAL A RECOLHER:

90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817300000004 900053272028 405200000009 052000000001



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.32
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: 16/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: 2.C94.2DA.B4E.E99.5DB

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	11	DATA:	13/05/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
13/05/2024NOME: **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:

13/05/2024

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.

16/05/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013543 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP-64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000013543 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 2224 0507 9897 8100 0138 5500 2000 0135 4313 3132 3422 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240000639553 14/05/2024 15:01:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL		04.910.326/0001-07	13/05/2024
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175		BAIRRO / DISTRITO Centro	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2024
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL	POSS. / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS									
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO
0001	EDICAO	00000000	040	6940	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00
VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E 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.									

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.		



RECIBO

RS 1.100,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **RS 1.100,00** (Hum Mil e Cem reais), ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. **NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 000.013543/**////////////////////.

Teresina, de de 2024.

Diário Oficial dos Municípios


Jussara Maria de Fátima

Diretora



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

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:19
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	16/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.056.0D7.B70.DD6.2F5
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**109001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	11	DATA:	06/05/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	06/05/2024
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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	659,91
------------------	--------------------------------	------	--------

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	659,91	659,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 659,91seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

06/05/2024
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/05/2024
DATAJose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Rua João Cabral, 730

Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

2ª Via

Página 1/1

Classificação: Poder Público Municipal Tipo de Fomacimento: 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
05/2024	20/05/2024	R\$ 653,22

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



NOTA FISCAL Nº 033169397 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 06/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240506840748000189660000331693971021687217
Protocolo de autorização: 2222400000068817 -
06/05/2024 às 18:52:16

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 05/04 - 06/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	482	1,135124	0,853730	20,74	114,90	547,13	ICMS	547,13	21,0000	114,90
							PIS	432,23	0,8557	3,69
							COFINS	432,23	3,9435	17,05

TENS FINANCEIROS

Cip-Ilum Pub.Pref.Munic

Multa

Correção Monetária

Juros

Tributo a Reter IRPJ

102,87

9,72

0,03

0,16

6,69-

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
MAR/24	517
ABR/24	432
MAI/24	482

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	44.319	44.801	1,00	482 kWh	BAE9.F601.B5AF.DEA8.1900.7532.D075.E6EE
							Resolução ANEEL
							3292/23
							Apresentação
							06/05/2024
							Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	482	1,135124	0,853730	20,74	114,90	547,13	ICMS	547,13	21,0000	114,90
							PIS	432,23	0,8557	3,69
							COFINS	432,23	3,9435	17,05

Cip-Ilum Pub.Pref.Munic		Multa		Correção Monetária		Juros		Tributo a Reter IRPJ									
102,87		9,72		0,03		0,16		6,69-									
CENTRAL DE ATENDIMENTO																	
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00																	
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H																	
Ouvinte Equatorial: 0800 721 8164																	
Ligação gratuita de qualquer hora e qualquer dia, de segunda a sexta, das 8h às 18h.																	
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167																	
Ligação gratuita de qualquer hora e qualquer dia.																	
DIREITOS																	
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o deslindamento da responsabilidade dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICI a qualquer tempo.																	
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade (indisponibilidade) relativos à unidade consumidora ou central geradora.																	

CITIBANK

745-5 74593.10046 26321.017019 44020.401129 1 97220000065322

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

06.05.2024

USO DO BANCO

RCO

INSTALAÇÃO

15387178

ESPECIE DOCUMENTO

DMI

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

REFERENCIA

05/2024

DATA PROCESSAMENTO

06.05.2024

VALOR

VENCIMENTO

20.05.2024

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

01440204011-2

NOSSO NÚMERO

653,22

(*) VALOR DOCUMENTO

(*) DESCONTO ABATIMENTO

(*) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(*) VALOR COBRADO

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

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



Ficha de Compensação



28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:32
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101701944020401129197220000065322

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 51.604

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 653,22

VALOR COBRADO 653,22

NR.AUTENTICACAO 4.EE0.721.D61.C6E.E3B

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 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	11	DATA:	16/05/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	16/05/2024
------------	-----------------	------------	---------------	-------------	-------------------

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

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

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

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\$ 171,89cento e setenta e um reais e oitenta e nove centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/05/2024
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/05/2024
DATAJose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Valor Máximo Permitido	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coliformes	Escherichia Coll
	5,0	15	5,0	6,0 a 9,0	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	10	10	10	10	10	10
Nº Amostras Realizadas	10	10	10	10	10	10	10
Nº Amostras que Atende Legislação	10	10	10	10	10	10	10
Valor Médio	0.80	0.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Condensação
 PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.
 VIGILANCIA AO CORTE/AUTO RELIGACAO MULTA R\$285,02 A R\$3.839,58
 DEBITOS QUITADOS NESTE CLIENTE ATE DEZ/2023 LET 12007/09
 AJUDE NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE EVITE UTENSILIOS QUE
 POSSAM ACUMULAR AGUA. FACAMOS A NOSSA PARTE!



Atendimento ao Consumidor 08000 88 8888

Inscrição

126 1 02 0161 0007-000

AG= 138

Matricula

2811708-5

Referência

MAI/2024

VENCIMENTO

23/05/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

171,89

82640000001-2 71890001822-4 81170850520-1 24000000001-0



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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**104001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	5	FICHA:	11	DATA:	04/05/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	04/05/2024
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

NOME:	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF	13.811.915/0001-29	CODIGO:	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	SOMA	100,00
	Não se aplica		

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
04/05/2024	ADERSON
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/05/2024	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
DATA	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: 5054 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 04/05/2024
Período Prestação: Maio/2024
Data Prestação: 01/05/2024
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

6D29.7FC6.69B0.636A.CF5E.1C95.50F0.F908

ACEITA

Observação



ROMÁRIO OLIVEIRA
CPF: 01.010.000-00
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Jd. São Sebastião
Cidade: São Sebastião - SP - CEP: 13.500-000
E-mail: romario@romariooliveira.com.br
Site: www.romariooliveira.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
Número de Documento: 01/02/2024
Data Emissão: 01/02/2024
Telefone de Emissão: 100.00

Serviço de Comunicação

CHAMADA MÚLTIPLO DE SEBASTIÃO - L.L. - LAMPA AL. 100.00
CNPJ: 06.910.702/0001-00
LE: 06.910.702/0001-00
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Jd. São Sebastião
Cidade: São Sebastião - SP - CEP: 13.500-000
Município: São Sebastião - SP - CEP: 13.500-000
Telefone: 100.00 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 01
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de Serviço de Comunicação
de Comunicação
Data Emissão: 01/02/2024
Período Prestação: 01/02/2024
Data Prestação: 01/02/2024
Valor a Pagar: 100.00

Discriminação dos Serviços

CFOP	BC ICMS	Alíq ICMS	Valor Total
5.303	0.00	0.00	100.00

CHAMADA MÚLTIPLO DE SEBASTIÃO - L.L. - LAMPA AL. 100.00
CNPJ: 06.910.702/0001-00
LE: 06.910.702/0001-00
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Jd. São Sebastião
Cidade: São Sebastião - SP - CEP: 13.500-000
Município: São Sebastião - SP - CEP: 13.500-000
Telefone: 100.00 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do Imposto: 100.00
Alíquota: 0.00%
Valor do Imposto: 0.00

Reservado ao Fisco
Situação do Documento Fiscal: **ACEITA**

6029.7fca.6980.838A.CPFE.1002.5070.f908

Observação

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:19
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	16/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.032.535
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BONAFE E OLIVEIRA	
AGENCIA: 0596-7	CONTA: 32.535-X
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	6.54F.047.F2A.046.4C1
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**112001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	12	DATA:	15/05/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	15/05/2024
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SUORTE 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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.800,00	900,00	900,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
15/05/2024	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/05/2024	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
DATA	TESOUREIRA

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

Número da Nota

00003907

Data e Hora de Emissão

15/05/2024 10:41:01

Código de Verificação

443bac13

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

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

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Inscrição Municipal : **622344-3**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVICOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

LIF: PI

E-mail: mauricio22sousa@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2024

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

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

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



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

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

CERTIDÃO Nº 3386579

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

RAZÃO SOCIAL: L.A. SOFTWARE LTDA

CNPJ: 37047207000121, REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA

ENDEREÇO: Quadra 06 Casa 07 sala C

BAIRRO: ITARARÉ, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 14 de Maio de 2024 às 09 h 00 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3386579. Código verificador: 31229.E9F4C.BE1E6.9C669

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:19
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	16/05/2024
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	9.45D.34F.22E.043.887
------------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**113001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	5	FICHA:	12	DATA:	09/05/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	09/05/2024
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.200,00	350,00	350,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
09/05/2024	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/05/2024	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
DATA	TESOUREIRA

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

Número da Nota

00007933

Data e Hora de Emissão

09/05/2024 10:16:20

Código de Verificação

ae1c09c8

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

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

CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76

Inscrição Municipal : 064126-0

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

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVICIOS

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.kalk@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAF), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 99.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

OBSERVAÇÃO:

Observação: A EMPRESA ESTÁ ORÇADAMENTE 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 XI DA LEGISLAÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1.234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

[illegible]

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: **05/2024**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

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

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

Mensagem enviada com sucesso.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP

Rua Santa Luzia, 2480, sul, Píçarra - 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 7933. 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 - Pícarra - 64015-012 -
Teresina/PI. Fone (086) 3222-3173. CNPJ 73.726.333/0001-76. Inscrição Municipal 064.126-0

DECLARAÇÃO

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

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

Teresina (PI), 03 de maio de 2024.

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;

STS INFORMATICA
LTDA-737263330001-76
76

Inscrito na forma digital por STS
INFORMATICA
LTDA-737263330001-76
Data: 2024.05.03 16:27:04 -0300

STS Informática Ltda., - EPP

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).

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:19
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	16/05/2024
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	2.4BB.970.60E.F90.566
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

401001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2

FICHA:

15

DATA:

16/05/2024

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

RECIBO

VENCIMENTO:

16/05/2024

NOME: **UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO**

CNPJ/CPF 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 615

ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO

BAIRRO

CEP

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL,
PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINIS DA CONVENIENTE, VISANDO A
MELHORIA DOS SERVIÇOS REMETIDOS AS CAMARAS MUNICIPAIS.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA

706,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2004.0000

3.3.90.39.01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

6.354,00

706,00

706,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

706,00

setecentos e seis reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/05/2024

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.

16/05/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Email: uniaodascameras2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.375/0001-57
Gestão 2021/2024
"Avep para todos"
Presidente: Inêz Cardoso de Sousa

RECIBO

R\$ 706,00

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

Teresina (PI), ____/____/2024.


Romilson de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Email: uniaodascameras2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.375/0001-57
Gestão 2021/2024
"Avep para todos"
Presidente: José Cardoso de Sousa

RECIBO

R\$ 706,00

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

Teresina (PI), ____/____/2024.


Romilson de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Email: uniaodascameras2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.375/0001-57
Gestão 2021/2024
"Avep para todos"
Presidente: José Cardoso de Sousa

RECIBO

R\$ 706,00

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

Teresina (PI), ____/____/2024.


Romilson de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP



16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:49
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	706,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.494.426.CEC.23B.C59
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 516002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL*
72.440,09	26.205,91	190,91	72.249,18

FICHA: 11 DATA: 16/05/2024 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: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

190,91

Valor por Extensão:

cento e noventa reais e noventa e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2024

JOSELANDIA 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**516002 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	1	FICHA:	11	DATA:	16/05/2024	EMPENHO TIPO:
						ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	OUTROS	16/05/2024

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	SOMA	172,41
	Não se aplica		

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

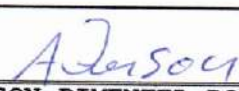
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
190,91	172,41	172,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 172,41centoe setenta e dois reais e quarenta e um centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/05/2024

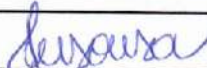
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/05/2024

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**516002 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2FICHA: **11**DATA: **27/05/2024**

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

27/05/2024NOME: **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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

190,91

6,50

6,50

0,00

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

seis reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

27/05/2024

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.

27/05/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**516002 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	3	FICHA:	11	DATA:	29/05/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	29/05/2024
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
190,91	12,00	12,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

29/05/2024
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

29/05/2024
DATAJose Landia
JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3340609053246461

06/06/2024 09:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 06/05 11:05 FABRICIA GOMES	550.596.000.035.808	400,00 D	
06/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
15/05/2024		0596	99015 870 Transferência recebida 15/05 11:26 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	115.000,00 C	
15/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.000,00 D	0,00 C
16/05/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/05 12:24 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
16/05/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/05 12:24 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	7.744,08 D	
16/05/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/05 12:24 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	240,00 D	
16/05/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/05 14:54 JOSELANDIA MARIA DE SOUS	550.596.000.010.924	400,00 D	
16/05/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/05 12:24 BONAFAE E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D	
16/05/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/05 12:37 LUANA FEITOSA DE CARVALH	550.596.000.037.915	1.430,18 D	
16/05/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/05 12:24 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
16/05/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/05 12:24 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	5.500,00 D	
16/05/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/05 12:24 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
16/05/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/05 15:17 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	706,00 D	
16/05/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 16/05 12:24 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
16/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.761	56.405,29 D	
16/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	51.601	1.710,00 D	
16/05/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.602	23.535,37 D	
16/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	51.603	171,89 D	
16/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	51.604	653,22 D	
16/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.067.065	12,00 D	
16/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.151.779	47,60 D	
16/05/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.151.780	112,81 D	
16/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.968,44 C	0,00 C
24/05/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 24/05 08:53 REX COM E REPRESENTACOES	550.096.000.011.989	4.396,50 D	
24/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.396,50 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2024	851.480.800.115.799	6,50 D	
27/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C

28/05/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	1.200,00 D
		28/05 13:43 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C 0,00 C
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	50.956,00 D
		004 0068 029654913000103 M A B VIEIRA		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.238.675	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.968,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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