



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 ABRIL/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 Pío XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assesconpi@gmail.com
Site: www.assesconpiaui.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, 24 de maio 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 **ABRIL** do ano de **2024**, composto dos documentos comprobatório das receitas e despesas realizadas e a dos demonstrativos contábeis exigidos pela resolução TCE – PI, Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020 e Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, conforme composição do processo em anexo.

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

Atenciosamente,


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

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

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

Em, 29 / 05 / 24



CPF: 005.732.823-50

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 ABRIL 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 ABRIL 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, 24 de maio de 2024.

Daniela Maria de Sousa

DANIELA MARIA DE SOUSA

Controladoria Interno

CPF: 047.561.683-96

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO
04.910.326/0001-07

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	133.228,54	504.365,28	ORÇAMENTÁRIA	107.557,86	422.499,52
CONSIGNACOES	18.228,54	59.365,28			
9041 SALARIO FAMILIA	620,40	2.459,40	01 Legislativa	107.557,86	422.499,52
9038 INSS	7.100,79	24.984,66	03 Essencial à Justiça		
9039 IRRF	10.261,52	30.939,55	04 Administração		
9043 ISS	240,00	960,00	06 Segurança Pública		
9059 IR - EFD REINF	5,83	21,67	08 Assistência Social		
			10 Saúde		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	115.000,00	445.000,00	11 Trabalho		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	115.000,00	445.000,00	12 Educação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			13 Cultura		
			15 Urbanismo		
Total ->	133.228,54	504.365,28	16 Habitação		
=> SALDO ANTERIOR	52.685,47	110.476,65	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	52.685,47	110.476,65	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	52.685,47	110.476,65	25 Energia		
			26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	185.914,01	614.841,93	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.038,78	131.025,04
			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	17.038,78	58.086,65
			9041 SALARIO FAMILIA	620,40	2.481,60
			9038 INSS	5.916,86	23.705,50
			9039 IRRF	10.261,52	30.939,55
			9043 ISS	240,00	960,00
			Total ->	124.596,64	553.524,56
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	61.317,37	61.317,37
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	61.317,37	61.317,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	61.317,37	61.317,37
			TOTAL DA DESPESA	185.914,01	614.841,93

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Abril**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	315.047,99	399.261,52	390.629,62	323.679,89
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	54.315,88	399.261,52	390.629,62	62.947,78
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	52.685,47	395.894,11	387.262,21	61.317,37
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	52.685,47	395.894,11	387.262,21	61.317,37
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.685,47	395.894,11	387.262,21	61.317,37
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	52.685,47 D	233.902,64	286.588,11	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		52.685,47	233.902,64	286.588,11	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	161.991,47	100.674,10	61.317,37 D
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 FAMILIA PAGO	P F	1.630,41 D	620,40	620,40	1.630,41 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	2.747,01	2.747,01	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.747,01	2.747,01	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.747,01	2.747,01	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.721,91	1.721,91	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.025,10	1.025,10	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	260.732,11	0,00	0,00	260.732,11
123000000	05	IMOBILIZADO	-	260.732,11	0,00	0,00	260.732,11
123100000	05	BENS MOVEIS	-	102.907,50	0,00	0,00	102.907,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	102.907,50	0,00	0,00	102.907,50
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	37.726,00	0,00	0,00	37.726,00
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.726,00 D	0,00	0,00	37.726,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	157.824,61	0,00	0,00	157.824,61
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	157.824,61	0,00	0,00	157.824,61
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	157.824,61	0,00	0,00	157.824,61
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	152.351,61 D	0,00	0,00	152.351,61 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(260.920,65)	123.976,24	125.166,00	(262.110,41)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.170,28)	123.976,24	125.166,00	(35.360,04)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	87.318,46	87.318,46	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	81.214,26	81.214,26	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.214,26	81.214,26	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	81.214,26	81.214,26	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	81.214,26	81.214,26	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.104,20	6.104,20	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.104,20	6.104,20	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.104,20	6.104,20	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.104,20	6.104,20	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.039,40	18.039,40	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.039,40	18.039,40	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.039,40	18.039,40	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.039,40	18.039,40	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.747,01	2.747,01	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	2.747,01	2.747,01	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)

Abril**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO CHINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETR COD:3436 TP:1		0,00			0,00
		26510443000388					
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	15.292,39	15.292,39	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.170,28)	18.618,38	19.808,14	(35.360,04)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(34.170,28)	16.418,38	17.608,14	(35.360,04)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(33.710,68)	16.418,38	17.608,14	(34.900,44)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(33.710,68)	16.418,38	17.608,14	(34.900,44)
218820102	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.742,80) C	5.916,86	7.100,79	(20.926,73) C
218820104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.731,16) C	10.261,52	10.267,35	(11.736,99) 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	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	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			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			0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312			600,00	600,00	0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337			400,00	400,00	0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.246.368,96	0,00	0,00	3.246.368,96
237110100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.246.368,96 X	0,00	0,00	3.246.368,96 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.070.103,92)	0,00	0,00	(4.070.103,92)
237120100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.070.103,92) X	0,00	0,00	(4.070.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	596.984,59	0,00	0,00	596.984,59
237130100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	596.984,59 X	0,00	0,00	596.984,59 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	275.872,66	107.557,86	0,00	383.430,52
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	215.682,14	87.318,46	0,00	303.000,60
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	203.473,74	81.214,26	0,00	284.688,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	203.473,74	81.214,26	0,00	284.688,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	203.473,74	81.214,26	0,00	284.688,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	203.473,74	81.214,26	0,00	284.688,00
311210131	(21) 05	SUBSÍDIOS	P -	178.057,74 D	72.742,26	0,00	250.800,00 D
311210199	(21) 05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	25.416,00 D	8.472,00	0,00	33.888,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.208,40	6.104,20	0,00	18.312,60
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.208,40	6.104,20	0,00	18.312,60
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.208,40	6.104,20	0,00	18.312,60
312230100	(21) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.208,40 D	6.104,20	0,00	18.312,60 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	60.190,52	20.239,40	0,00	80.429,92
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.787,81	2.747,01	0,00	6.534,82
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.787,81	2.747,01	0,00	6.534,82
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.787,81	2.747,01	0,00	6.534,82

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)

Abril**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	05						
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.025,10	0,00	1.025,10 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 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 -	1.769,81 D	1.721,91	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	-	56.402,71	17.492,39	0,00	73.895,10
332100000	05	DIÁRIAS	-	8.300,00	2.200,00	0,00	10.500,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.300,00	2.200,00	0,00	10.500,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.300,00 D	2.200,00	0,00	10.500,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	33.305,00	10.800,00	0,00	44.105,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	33.305,00	10.800,00	0,00	44.105,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.500,00 D	5.500,00	0,00	22.000,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	500,00 D	500,00	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 -	7.155,00 D	1.800,00	0,00	8.955,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.797,71	4.492,39	0,00	19.290,10
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.797,71	4.492,39	0,00	19.290,10
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	300,00 D	270,00	0,00	570,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 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 -	125,00 D	200,00	0,00	325,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.057,98 D	750,21	0,00	2.808,19 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 -	3.750,00 D	1.250,00	0,00	5.000,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	706,00	0,00	706,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	644,73 D	216,18	0,00	860,91 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(330.000,00)	0,00	115.000,00	(445.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(330.000,00)	0,00	115.000,00	(445.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(330.000,00)	0,00	115.000,00	(445.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(330.000,00)	0,00	115.000,00	(445.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(330.000,00)	0,00	115.000,00	(445.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(330.000,00) C	0,00	115.000,00	(445.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.657.403,65	15.295,15	2.907,96	2.669.790,84
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.557.951,54	15.295,15	2.907,96	2.570.338,73
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.557.951,54	15.295,15	2.907,96	2.570.338,73
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.433.000,00	2.708,00	2.708,00	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	-	88.000,00	1.354,00	0,00	89.354,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	88.000,00 D	1.354,00	0,00	89.354,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	88.000,00 D	1.354,00	0,00	89.354,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(88.000,00) X	0,00	1.354,00	(89.354,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(88.000,00)	0,00	1.354,00	(89.354,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(88.000,00) C	0,00	1.354,00	(89.354,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.124.951,54	12.587,15	199,96	1.137.338,73
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.124.951,54	12.587,15	199,96	1.137.338,73
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.124.951,54	12.587,15	199,96	1.137.338,73
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.184.162,65 D	12.587,15	0,00	1.196.749,80 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(59.211,11) C	0,00	199,96	(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
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	-	(2.657.403,65)	444.572,51	456.959,70	(2.669.790,84)

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)

Abril**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.557.951,54)	444.572,51	456.959,70	(2.570.338,73)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.557.951,54)	444.572,51	456.959,70	(2.570.338,73)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.433.000,00)	229.256,83	229.256,83	(1.433.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(308.048,46) C	13.941,15	1.553,96	(295.661,27) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.124.951,54)	215.315,68	227.702,87	(1.137.338,73)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(810.009,88) C	107.757,82	12.587,15	(714.839,21) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	107.557,86	107.557,86	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(314.941,66) C	0,00	107.557,86	(422.499,52) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.124.951,54)	215.315,68	227.702,87	(1.137.338,73)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.124.951,54)	215.315,68	227.702,87	(1.137.338,73)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.124.951,54)	215.315,68	227.702,87	(1.137.338,73)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(810.009,88) C	107.757,82	12.587,15	(714.839,21) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	107.557,86	107.557,86	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(314.941,66) C	0,00	107.557,86	(422.499,52) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(99.452,11)	0,00	0,00	(99.452,11)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(85.324,83)	0,00	0,00	(85.324,83)
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26.513,72) C	0,00	0,00	(26.513,72) 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
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	-	2.136.998,11	396.514,51	263.906,37	2.269.606,25
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	178.215,51 D	0,00	0,00	178.215,51 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.914.382,60	396.514,51	263.906,37	2.046.990,74
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	481.382,60	396.514,51	263.906,37	613.990,74
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	481.382,60	396.514,51	263.906,37	613.990,74
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	737.444,46 D	377.665,57	263.285,97	851.824,06 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(322.230,79) D	0,00	0,00	(322.230,79) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	66.168,93 D	18.848,94	620,40	84.397,47 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.433.000,00 D	0,00	0,00	1.433.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(2.136.998,11)	730.785,44	863.393,58	(2.269.606,25)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(222.615,51)	0,00	0,00	(222.615,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(222.615,51)	0,00	0,00	(222.615,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(222.615,51)	0,00	0,00	(222.615,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(222.615,51)	0,00	0,00	(222.615,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(178.215,51)	0,00	0,00	(178.215,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(178.215,51) C	0,00	0,00	(178.215,51) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.914.382,60)	730.785,44	863.393,58	(2.046.990,74)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(481.382,60)	615.785,44	748.393,58	(613.990,74)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(481.382,60)	615.785,44	748.393,58	(613.990,74)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	816.378,00	384.051,38	486.664,19	713.765,19
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.791.270,87 X	384.051,38	486.664,19	1.688.658,06 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	-	(836.523,60)	107.757,82	12.587,15	(741.352,93)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(836.523,60) C	107.757,82	12.587,15	(741.352,93) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEALRUA SAO JOSE
01612610/0001-09

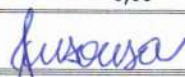
Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Abril**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.170,28)	123.976,24	125.166,00	(35.360,04)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	107.557,86	107.557,86	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.170,28) C	16.418,38	17.608,14	(35.360,04) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(427.066,72)	0,00	123.976,24	(551.042,96)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(387.880,05) C	0,00	107.557,86	(495.437,91) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.186,67) C	0,00	16.418,38	(55.605,05) 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 -	(1.103.000,00) C	115.000,00	0,00	(988.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(330.000,00) C	0,00	115.000,00	(445.000,00) C
				0,00	2.217.963,23	2.217.963,23	0,00

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA
006.124.823-16EVANDRO 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 : Abril de 2024	

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	1003	1001	4.4.90.51.00	65.000,00	0,00	0,00	64.284,11	0,00	-58.811,11	59.527,00	0,00	5.473,00	0,00	5.473,00	0,00
1.500	01	1003	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.1.90.11.00	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	81.214,26	284.688,00	81.214,26	284.688,00	542.312,00
1.500	01	1003	2001	3.1.90.13.00	136.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	56.000,00	6.104,20	18.312,60	6.104,20	18.312,60	61.687,40
1.500	01	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	2.200,00	10.900,00	0,00	-400,00	9.500,00	2.200,00	10.500,00	2.200,00	10.500,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	2.747,01	6.534,82	0,00	0,00	43.465,18	2.747,01	6.534,82	2.747,01	6.534,82	0,00
1.500	01	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	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	34.000,00	8.500,00	34.000,00	68.000,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	500,00	24.505,00	0,00	0,00	35.495,00	2.300,00	10.105,00	2.300,00	10.105,00	14.400,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	-1.354,00	616,14	26.405,87	-199,96	-199,96	72.440,09	2.366,39	13.414,10	2.366,39	13.414,10	12.791,81
1.500	01	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	5.000,00	1.250,00	5.000,00	10.000,00
1.500	01	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	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	1003	2004	3.3.90.39.00	5.000,00	1.354,00	6.354,00	6.354,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	706,00	706,00	5.648,00
1.500	01	1003	2005	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	10.830,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.433.000,00	0,00	12.587,15	1.196.749,80	-199,96	-59.411,07	295.661,27	107.557,86	422.490,52	107.557,86	422.490,52	714.839,21

TOTAL GERAL					1.433.000,00	0,00	12.587,15	1.196.749,80	-199,96	-59.411,07	295.661,27	107.557,86	422.490,52	107.557,86	422.490,52	714.839,21
-------------	--	--	--	--	--------------	------	-----------	--------------	---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Abril 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
401001	01/04/2024	01.01.00	01	2004	3.3.90.39.01	6.354,00	706,00	5.648,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
401002	01/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	PEDRO MARTINS DE BRITO NETO
402001	02/04/2024	01.01.00	01	2005	3.3.90.39.33	170,00	170,00	0,00	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA
402002	02/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	216,18	216,18	0,00	BANCO DO BRASIL
405001	05/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	199,96		199,96	BANCO DO BRASIL
418001	18/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.721,91	1.721,91	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
418002	18/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.025,10	1.025,10	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
423001	23/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LUANA FEITOSA DE CARVALHO
424001	24/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
424002	24/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
424003	24/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	200,00	200,00	0,00	APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
Total Geral						12.587,15	6.739,19	5.847,96	

Aderson Pimentel Dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Abril 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	17/04/2024	77631	042024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
102002	02/01/2024	56.015,35	16.726,91	16/04/2024	77631	042024	FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2024	16.726,91	0,00	16/04/2024	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102003	02/01/2024	3.918,30	317,70	16/04/2024	77631	042024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102003	02/01/2024	317,70	0,00	16/04/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102004	02/01/2024	3.918,30	317,70	16/04/2024	77631	042024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102004	02/01/2024	317,70	0,00	16/04/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
104001	04/01/2024	100,00	0,00	16/04/2024	77631	042024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
109001	09/01/2024	572,49	5,83	19/04/2024	77631	042024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
109001	09/01/2024	5,83	0,00	19/04/2024	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2024	1.100,00	0,00	16/04/2024	77631	042024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
112001	12/01/2024	900,00	0,00	24/04/2024	77631	042024	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
113001	13/01/2024	350,00	0,00	16/04/2024	77631	042024	STS INFORMATICA LTDA
116001	16/01/2024	2.850,00	150,00	16/04/2024	77631	042024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116001	16/01/2024	150,00	0,00	16/04/2024	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116002	16/01/2024	5.500,00	0,00	16/04/2024	77631	042024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
116003	16/01/2024	1.710,00	90,00	16/04/2024	77631	042024	JOSE MAURICIO DE SOUSA
116003	16/01/2024	90,00	0,00	16/04/2024	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
216002	16/02/2024	5.483,80	620,40	16/04/2024	77631	042024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216002	16/02/2024	620,40	0,00	16/04/2024	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
401001	01/04/2024	706,00	0,00	17/04/2024	77631	042024	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
401002	01/04/2024	500,00	0,00	02/04/2024	77631	042024	PEDRO MARTINS DE BRITO NETO
402001	02/04/2024	170,00	0,00	02/04/2024	77631	042024	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA
402002	02/04/2024	24,00	0,00	02/04/2024	77631	042024	BANCO DO BRASIL
402002	02/04/2024	185,68	0,00	16/04/2024	77631	042024	BANCO DO BRASIL
402002	02/04/2024	6,50	0,00	25/04/2024	77631	042024	BANCO DO BRASIL
418001	18/04/2024	1.721,91	0,00	19/04/2024	77631	042024	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
418002	18/04/2024	1.025,10	0,00	19/04/2024	77631	042024	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
423001	23/04/2024	400,00	0,00	24/04/2024	77631	042024	LUANA FEITOSA DE CARVALHO
424001	24/04/2024	1.200,00	0,00	24/04/2024	77631	042024	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
424002	24/04/2024	600,00	0,00	24/04/2024	77631	042024	LIANA DE SOUSA SARAIVA
424003	24/04/2024	200,00	0,00	24/04/2024	77631	042024	APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS

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 : Abril de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		107.557,86	18.228,54				

Aderson Pimentel Dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Abril de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1215001	15/12/2023	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA	998015				85.324,83	26.513,72
Sub Total Geral									26.513,72
1.500.9999	102001	02/01/2024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	1.332,54
1.500.9999	102002	02/01/2024	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	715.000,00	464.200,00
1.500.9999	102003	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	39.056,00
1.500.9999	102004	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	39.056,00
1.500.9999	104001	04/01/2024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	800,00
1.500.9999	109001	09/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	4.000,00	1.859,27
1.500.9999	110001	10/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	8.800,00
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	7.200,00
1.500.9999	113001	13/01/2024	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	2.800,00
1.500.9999	116001	16/01/2024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	24.000,00
1.500.9999	116002	16/01/2024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	66.000,00	44.000,00
1.500.9999	116003	16/01/2024	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.600,00	14.400,00
1.500.9999	216002	16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	80.000,00	61.687,40
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	5.648,00
Sub Total Geral									714.839,21
Total Geral									741.352,93

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332080922379744006
08/05/2024 09:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.685,47 C
02/04/2024		0000	1305	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 04112807325 PEDRO MARTINS DE	40.201	500,00 D	
02/04/2024		0000	1305	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 000361945000139 SISTEMA MEIO	40.202	170,00 D	
02/04/2024		0000	1313	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.078.659	12,00 D	
02/04/2024		0000	1313	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.078.660	12,00 D	51.991,47 C
08/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.991,47 D	0,00 C
15/04/2024		0596	99015	870 Transferência recebida 15/04 11:43 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	110.000,00 C	
15/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.000,00 D	0,00 C
16/04/2024		0596	99015	870 Transferência recebida 16/04 10:08 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	5.000,00 C	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 12:14 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 12:14 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	240,00 D	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 12:14 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	10.261,52 D	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 12:14 BONAFE E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 12:18 LUANA FEITOSA DE CARVALH	550.596.000.037.915	1.430,18 D	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 12:14 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 13:06 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	5.500,00 D	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 12:14 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
16/04/2024		0000	13104	250 Folha de Pagamento	5.636	63.042,17 D	
16/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	41.601	1.710,00 D	
16/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.602	11.400,66 D	
16/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2024	841.071.100.126.006	12,00 D	
16/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.071.100.217.990	47,60 D	

08/05/2024, 09:27

Banco do Brasil

16/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.071.100.217.991	126,08 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.170,21 C	0,00 C
17/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	706,00 D	
			17/04 12:17 U C MUNICIPAIS DO PI			
17/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.701	171,89 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	877,89 C	0,00 C
19/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.020.602	1.025,10 D	
			19/04 10:30 JESUALDO DE SOUSA VELOSO			
19/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.020.602	1.721,91 D	
			19/04 10:30 JESUALDO DE SOUSA VELOSO			
19/04/2024	0000	3105	109 Pagamento de Boleto	41.901	572,49 D	
			EQUATORIAL PIAUI DIS			
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.319,50 C	0,00 C
24/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	1.200,00 D	
			24/04 09:41 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS			
24/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.026.643	600,00 D	
			24/04 09:56 LIANA DE SOUSA SARAIVA			
24/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.037.915	400,00 D	
			24/04 09:41 LUANA FEITOSA DE CARVALHO			
24/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.011.816	200,00 D	
			24/04 09:56 REDE DE PARCERIAS-APPM			
24/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
			24/04 09:41 LA O S S LTDA			
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.160.800.032.220	6,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:34
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	15/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	6.904,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S L CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 5.155-1

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	4.647.200.CC9.760.95D
------------------	-----------------------

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:06
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	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	10.261,52

***** 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	A.B22.619.C7E.48E.921
-----------------	-----------------------

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:06
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	16/04/2024
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	0.41E.06C.FC1.B8A.343
------------------	-----------------------

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:52:25
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2024
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	A.25A.A82.B3C.4A0.ABF
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

102002 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

FICHA: 3

DATA: 16/04/2024

EMPENHO TIPO:
ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:
16/04/2024

NOME: FOLHA - VEREADORES

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 583

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: SEBASTIÃO LEAL

CIDADE SEBASTIÃO 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

72.742,26

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
SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

715.000,00

72.742,26

72.742,26

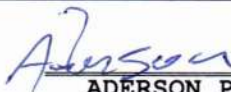
0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 72.742,26

setenta e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte
e seis centavos * * * * *
* * * * *

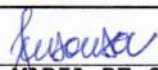
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/04/2024
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/04/2024
DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2024

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

16/04/2024 09:59:44

Data Pagamento: 08/03/2024 - 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 012 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2024 3 1.585,62
P 682 SUBSÍDIO 30.00D 9.900,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.67 908,85
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 2.023,65

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
11.485,62

Base IRRF
11.485,62

Proventos
11.485,62

Descontos
2.932,50

Líquido
8.553,12

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 012 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2024 3 1.057,08
P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.63 890,80
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 975,77

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
7.657,08

Base IRRF
7.657,08

Proventos
7.657,08

Descontos
1.866,57

Líquido
5.790,51

Nomer: FRANCISCO IBAMAR 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 012 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2024 3 1.057,08
P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.63 890,80
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 975,77

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
7.657,08

Base IRRF
7.657,08

Proventos
7.657,08

Descontos
1.866,57

Líquido
5.790,51

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 012 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2024 3 1.057,08
P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.63 890,80
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 975,77

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
7.657,08

Base IRRF
7.657,08

Proventos
7.657,08

Descontos
1.866,57

Líquido
5.790,51

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 012 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2024 3 1.057,08
P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.600,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.67 211,74
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.162,51

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
7.657,08

Base IRRF
7.657,08

Proventos
7.657,08

Descontos
1.374,25

Líquido
6.282,83

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 012 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2024 3 1.057,08

D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.63 890,80
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 975,77

Fiorilli S/C Software Ltda.

[13/adm/LAPTOP-B49B0J2N.ASSESCON] [7.5.387.30.17700/R/17700]

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2024

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

16/04/2024 09:59:44

Data Pagamento: 08/03/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.600,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.657,08	7.657,08	7.657,08	1.866,57	5.790,51

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matrícula: 14-1

CPF: 39733718300

PIS/PASEP:19012331725 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 24/06/1968

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

P 012 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2024 3 1.057,08

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 1.220,74

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.600,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.657,08	7.657,08	7.657,08	1.220,74	6.436,34

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES

Matrícula: 3-1

CPF: 42074142315

PIS/PASEP:19004670583 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 28/02/1968

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

P 012 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2024 3 1.057,08

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.63 890,80

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.600,00

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 975,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.657,08	7.657,08	7.657,08	1.866,57	5.790,51

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO

Matrícula: 5-1

CPF: 07092869374

PIS/PASEP:16668713662 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 04/11/1996

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:24411-2

P 012 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2024 3 1.057,08

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.63 890,80

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.600,00

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 975,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.657,08	7.657,08	7.657,08	1.866,57	5.790,51

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	72.742,26	72.742,26	72.742,26	16.726,91	56.015,35

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	72.742,26	72.742,26	72.742,26	16.726,91	56.015,35

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	72.742,26	72.742,26	72.742,26	16.726,91	56.015,35

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
04/2024

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

16/04/2024 09:59:44

Total Geral: 15

Proventos		Descontos		Totais
012 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2024	10.042,26	919 PREVIDENCIA - INSS	7.100,79	Proventos: 81.834,66
682 SUBSÍDIO	62.700,00	920 IRRF - SALARIO	10.261,52	Descontos: R\$17.362,31
003 Salário-Base	5.648,00			Líquido:64.472,35
904 Salário-Família	620,40			Base IRRF:81.214,26
002 Vencimento Comissão	2.824,00			Valor FGTS:0,00
				Base Prev:81.214,26
				Base FGTS:0,00



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

NOTA DE SUBEMPENHO

102004 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO N° 4

FICHA: 3

DATA: 16/04/2024

EMPENHO TIPO:
ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:
16/04/2024

NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 2946

BAIRRO

CEP 64873-000

ENDEREÇO:

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

4.236,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
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

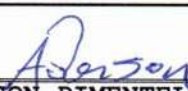
0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.236,00

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

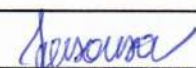
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/04/2024
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/04/2024
DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2024

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

16/04/2024 09:59:44

Data Pagamento: 08/03/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: FABRICIA GOMES BRITO	Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	AG:0596
Matricula: 15-1	Admissão: 01/04/2022	C/C:35808-8
CPF: 03895286176	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19065399979	Vínculo: CONTRATADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

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

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

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA	Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	AG:0596
Matricula: 12-1	Admissão: 04/01/2021	C/C:26643-4
CPF: 04677743312	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19063815835	Vínculo: CONTRATADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

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

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

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:3563
Matricula: 17-1	Admissão: 02/01/2023	C/C:859817956-4
CPF: 06732742337	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19066173990	Vínculo: CONTRATADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

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

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

Total Vínculo: 3

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

Total Subdivisão: 3

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

Total Divisão: 3

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

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:15:05
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 15/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.596.000.037.915

VALOR TOTAL 1.430,18

***** TRANSFERIDO PARA:

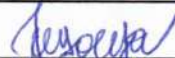
CLIENTE: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 37.915-8

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO B.03B.618.532.E89.7F0

		CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 102003 / 4	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 4		FICHA: 3		DATA: 16/04/2024	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN		EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
VENCIMENTO: 16/04/2024		CNPJ/CPF		CÓDIGO: 2947	
NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS		BAIRRO		CEP 64873-000	
ENDEREÇO:		CIDADE SEBASTIAO LEAL		UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VECIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA 4.236,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO	
56.000,00		4.236,00		4.236,00	
SALDO A SUBEMPENHAR				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 4.236,00 quatro mil, duzentos e trinta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2024 DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
16/04/2024 DATA  JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
04/2024

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

16/04/2024 09:59:44

Data Pagamento: 08/03/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA				Cargo: CONTROLADOR(A)				AG:0596	
Matrícula: 13-1				Admissão: 04/01/2021				C/C:32728-X	
CPF: 04756168396				Data Nasc. 05/01/1993					
PIS/PASEP:19063815762				Vinculo: COMISSIONADO				Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO	
P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90		
P 904	Salário-Família	3.00	186,12						

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

Nomer: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA				Cargo: TESOUREIRO(A)				AG:0596			
Matrícula: 1-1				Admissão: 01/01/2021				C/C:10924-X			
CPF: 00612482316				Local de Trabalho:							
PIS/PASEP:19021647934				Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO							
Data Nasc. 09/08/1980											
Vinculo: COMISSIONADO											
P	002	Vencimento Comissão	30.00D	1.412,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90		
P	904	Salário-Família	1.00	62,04							

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

Nomer: MAURICIO DA SILVA BRITO				Cargo: OVIDOR (A)				AG:0596	
Matrícula: 16-1				Admissão: 02/01/2023				C/C:16625-1	
CPF: 95870580382				Local de Trabalho:					
PIS/PASEP:19008580406				Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO					
Data Nasc. 12/12/1980									
P 003	Salário-Base	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90		

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

Total Vínculo: 3

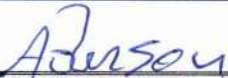
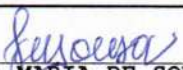
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.484,16	317,70	4.166,46

Total Subdivisão: 3

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

Total Divisão: 3

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

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				216002 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3		FICHA: 4	DATA: 16/04/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 16/04/2024	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ/CPF BAIRRO 06.554.133/0001-96	CÓDIGO: 50	
ENDEREÇO: BRASILIA			CIDADE BRASILIA	CEP UF DF	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	6.104,20
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.13.02		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
80.000,00	6.104,20	6.104,20	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 6.104,20 seis mil, cento e quatro reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
		<u>16/04/2024</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>16/04/2024</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.910.326/0001-07

Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24107.3710253-9

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223903923

Valor Total do Documento

11.400,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.296,46			5.296,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.425,96			5.425,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	678,24			678,24
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		11.400,66			11.400,66

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

16/04/2024 10:38:28

85820000114 3 00660385241 5 10071624107 9 37102539888 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.24107.3710253-9
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 11.400,66

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25412244675 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.916,86	R\$ 5.296,46
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.104,20	R\$ 6.104,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.021,06	R\$ 11.400,66

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/04/2024 18:16:01
Nº do recibo de entrega	0000050000223903923
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	39.985.216/0001-99

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

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

16/04/2024 10:36:47

Nome	Matricula	CPF	Categ. e Social	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL									
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	7-1	001.342.113-16	303	9.371,46	749,72	0,00	93,71	908,85	0,00
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1-1	006.124.823-16	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-1	006.471.703-88	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	016.324.863-00	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMA	8-1	021.373.383-86	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
FABRICIA GOMES BRITO	15-1	038.952.861-76	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-1	046.777.433-12	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
DANIELA MARIA DE SOUSA	13-1	047.561.683-96	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	186,12
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-1	067.327.423-37	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
THAIS ALVES DE ARAUJO	5-1	070.928.693-74	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELO	14-1	397.337.183-00	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	0,30	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGE	3-1	420.741.423-15	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA	10-1	446.790.503-06	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	693,48	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	838.618.073-00	303	6.247,64	499,81	0,00	62,48	211,74	0,00
MAURICIO DA SILVA BRITO	16-1	958.705.803-82	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00

Total da Divisão:

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

TOTAL GERAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.35
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 8582000114-3 00660385241-5

10071624107-9 37102539888-0

Data do pagamento 16/04/2024

Numero do Documento 07.16.24107.3710253-9

Valor Total 11.400,66

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

DOCUMENTO: 041602

AUTENTICACAO SISBB: E.8B8.767.1F2.822.6D0

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 423001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.900,00	10.100,00	400,00	9.500,00

FICHA: 6 DATA: 23/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.327.423-37

CÓDIGO: 3506

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS FORNECEDORES (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: 23/04/2024

ADERSON
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Luana Feitosa de Carvalho**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS**

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

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

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **24/04/2024 e 25/04/2024**

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

Solicitado em **23/04/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 24 de abril de 2024

Luana Feitosa de Carvalho

Luana Feitosa de Carvalho

Assinatura do Recebedor

CPF 067.327.463-37



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000013/2024

Data da Requisição: 24/04/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF	
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	
Matricula	Cargo	Banco
17-1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
37915-8	05967	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem	Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
S./LEAL/FLORIANO/S.LEAL	24/04/2024	7:00	25/04/2024	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3499	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2.0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas

x Luana Feitosa de Carvalho.

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:35
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	24/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.037.915
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.049.7DB.ECE.74C.ADD
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 424001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.700,00		8.300,00	1.200,00	10.500,00

FICHA: 6 DATA: 24/04/2024 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 TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, BEM COMO CONFECCÃO DAS CARTEIRAS DESTINADAS AOS DEMAIS PARLAMENTARES DESTA CASA.

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: 24/04/2024

ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Presidente**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina na sede da AVEP, para tratar de assuntos referente ao convenio firmado entre ambas as partes, bem como confecção das carteiras destinada aos demais parlamentares desta casa.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **03 (três)**

Período **24/04/2024 a 26/04/2024**

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

Solicitado em **23/01/2023**

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, 24 de abril de 2024

Aderson Pimentel dos Santos

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

CPF 001.342.113-16



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000015/2024

Data da Requisição: 23/04/2024

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/TERESINA/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
24/04/2024	18:30	26/09/2023	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3501	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	3,0	400,00	1.200,00
			Valor geral :	1.200,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina na sede da AVEP, para tratar de assuntos referente ao convenio firmado entre ambas as partes, bem como confecção das carteiras destinada aos demais parlamentares desta casa.

7. Assinaturas

Aderson Pimentel dos Santos

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:35
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	24/04/2024
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	2.02A.F2B.71C.36D.830
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 424002

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
10.500,00		9.500,00	600,00	9.900,00

FICHA: 6 DATA: 24/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LIANA DE SOUSA SARAIVA Telefone:

CNPJ/CPF: 046.777.433-12 CÓDIGO: 2978

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA APPM.

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

Valor por Extenso: seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LIANA DE SOUSA SARAIVA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina para participar de uma Capacitação, Curso de licitações e contratos na APPM.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **03 (três)**

Período **24/04/2024 a 26/04/2024**

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

Solicitado em **23/04/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 600,00 (seiscentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 24 de Abril de 2023

Liana de Sousa Saraiva

Liana de Sousa Saraiva

Assinatura do Recebedor

CPF: 046.777.433-12 RG: 3156046



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000014/2024

Data da Requisição: 23/04/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

S.LEAL/TERESINA/S.LEAL

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
24/04/2024	18:30	26/04/2024	19:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3500	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	3.0	200,00	600,00
			Valor geral :	600,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para participar de uma Capacitação, Curso de licitações e contratos na APPM.

7. Assinaturas

Liana de Sousa Saraiva

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:09
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 24/04/2024

NR. DOCUMENTO 550.596.000.026.643

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIANA DE SOUSA SARAIVA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 26.643-4

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO 0.7FC.7FE.4D3.4B9.7CE

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 418001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.212,19	3.787,81	1.721,91	44.490,28

FICHA: 7 DATA: 18/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.494.308/0001-57

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE.: SEBASTIAO LEAL

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.721,91

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e vinte e um 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: 18/04/2024

ADERSON
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME AV ULISSES GUIMARAES . - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: (89)3521-1826 conthabil@oi.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000997 fl. 1 / 1 SÉRIE 001																											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		CHAVE DE ACESSO 2224 0411 4943 0800 0157 5500 1000 0009 9712 1200 1416		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194725642		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3222400079 2200 18/04/2024 14:46:18																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL ENDEREÇO R SAO JOSE, S/N MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07 BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF PI		DATA DA EMISSÃO 18/04/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA 18/04/2024 HORA DA SAÍDA 11:59:07																									
FONE / FAX		CNPJ / CPF 11.494.308/0001-57																											
DUPLICATAS																													
<table><tr><td>Nº DUPLICATA</td><td>VENC.</td><td>VALOR</td><td>Nº DUPLICATA</td><td>VENC.</td><td>VALOR</td><td>Nº DUPLICATA</td><td>VENC.</td><td>VALOR</td><td>Nº DUPLICATA</td><td>VENC.</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>001</td><td>18/04/2024</td><td>1.721,91</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	18/04/2024	1.721,91									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																		
001	18/04/2024	1.721,91																											
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																			
0,00		0,00		0,00		0,00		490,36		1.721,91																			
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		1.721,91																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF															
ENDEREÇO						9 - SEM FRETE						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL															
QUANTIDADE						ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO															
1						Especie		Marca		Numero																			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	NOTAS	IPF														
254	AGUA SANITARIA TUBARAO 1 L	34029090	041	5102	CX	3,000	36,000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
194	DETERGENTE YPE CLEAR 500MLX24	38089419	041	5102	CX	2,000	72,000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
166	COPO DESC. MARATA 50 MLX5000 UN	39249000	060	5405	CX	1,000	183,210	0,00	183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
147	COPO DESCARTAVEL MARATA180 ML	39249000	060	5405	UN	2,000	180,000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
197	DESINFETANTE LAVANDA 12X1000ML	28289011	041	5102	CX	2,000	61,800	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
391	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	UN	16,000	8,800	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
530	PAPEL TOALHA ABSOLUTO	48181000	060	5405	UN	12,000	5,950	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
421	ALCOOL SOL 12X1 LT	29051929	041	5102	UN	8,000	7,950	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
9783	SABAO PO YPE TIXAN MACIEZ 1 KG	34012090	041	5102	UN	5,000	14,500	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
9856	PANO FLANELA 38X58 CM AMARELA	63071000	041	5102	UN	6,000	3,300	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
126	SACO DE PANO ALVEJADO SANTA HELENA	39232110	060	5405	UN	6,000	6,500	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
10379	SACO PLIXO ESFREB ALM 150L AZ REFBT314	39232190	000	5102	UN	10,000	11,950	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00														
10380	SACO PLIXO ESFREB ALM 200L AZ REFBT315	39232190	000	5102	UN	10,000	13,650	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00														
451	BOM AR SPRAY LAVANDA 500 ML	33074900	041	5102	UN	10,000	14,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
DADOS ADICIONAIS																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs: .										RESERVADO AO FISCO																			
TCL PDV - Sistema Comercial Integrado																													
RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO																													
EMIÇÃO: 18/04/2024 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: RS 1.721,91																													
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																													
NF-e Nº 000000997 SÉRIE 001																													

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:28
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.602
VALOR TOTAL	1.721,91

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

NR.AUTENTICACAO	C.618.1C6.754.48D.58C
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 418002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.490,28		5.509,72	1.025,10	43.465,18

FICHA: 7 DATA: 18/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.494.308/0001-57

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.025,10

Valor por Extenso:

um mil e vinte e cinco reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME AV ULISSES GUIMARAES - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: (89)3521-1826 conthabil@oi.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000998 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		CHAVE DE ACESSO 2224 0411 4943 0800 0157 5500 1000 0009 9817 6411 8612		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194725642		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240007912548 18/04/2024 14:48:17										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 18/04/2024										
ENDEREÇO R SAO JOSE, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64873-000										
MUNICIPIO SEBASTIAO LEAL		FONE / FAX		UF PI										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:47:26										
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR										
001		18/04/2024		1.025,10										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS										
0,00		0,00		253,35										
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
				1.025,10										
				VALOR TOTAL DA NOTA										
				1.025,10										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
		9 - SEM FRETE												
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO										
1		Especie												
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO										
Marca		Numero												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
82	ACUCAR CRISTAL DA PATROA	29251100	041	5102	UN	20,000	5,150	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BISCOITO CREAM CRACKER ESTRELA 3X1	19053100	041	5102	UN	20,000	6,200	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	BISCOITO MARIA 20X400 GR	19053100	041	5102	UN	20,000	6,500	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CAFE KIMIMO 20X250 GR ALMOFADA	09011190	041	5102	UN	30,000	8,890	0,00	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	MARGARINA PRIMOR 500 GR	15171000	041	5102	UN	6,000	8,300	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	POLPA DE GOIABA	23032000	041	5102	UN	12,000	5,500	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	POLPA DE CAJA	20087020	041	5102	UN	12,000	9,000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	POLPA DE ACEROLA 500G	20087020	041	5102	UN	12,000	6,550	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	POLPA DE MARACUJA 500G	23032000	041	5102	UN	6,000	16,500	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs. :														
RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 18/04/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.025,10						NF-e Nº 000000998 SÉRIE 001								
DATA DE RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:28
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.602
VALOR TOTAL	1.025,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.EC4.A51.6F3.B30.881
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 401002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.995,00		24.005,00	500,00	35.495,00

FICHA: 10 DATA: 01/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PEDRO MARTINS DE BRITO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 041.128.073-25

CÓDIGO: 469

ENDEREÇO: SAO JOSE

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2024

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
01/04/2024
Nº:05395

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PEDRO MARTINS DE BRITO NETO**
CPF/CNPJ: **041.128.073-25**
ENDEREÇO: **RUA ABACATE, SN, 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 SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	001	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
500,00	0,00	500,00	5,00	25,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**
Mes de Competência da Nota Fiscal: **04/2024**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: -
Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**
AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **B516476C-97694B94**

*Nº pagar
pago
02/04*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.35
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 783.245.276-6

FAVORECIDO: PEDRO MARTINS DE BRITO NETO
CPF/CNPJ: 041.128.073-25
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 02/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: C.A8B.D42.59F.964.B4C

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 424003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.210,27	25.789,73	200,00	74.010,27

FICHA: 11 DATA: 24/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE LICITAÇÕES - NOVA LEI 14.133/2021, PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

DIRETORIA FINANCEIRA

R E C I B O**R\$ 200,00**

Recebemos da Câmara Municipal de SEBASTIÃO LEAL - PIAUÍ a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) referente ao pagamento de 01 (uma) inscrição para o Curso de Licitações – Nova Lei 14.133/2021, Pregão e Registro de Preços – Contratação Pública Municipal, que será realizado nos dias de 25 e 26 de abril de 2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Inscrito: 1 – LIANA DE SOUSA SARAIVA

Teresina-PI, 24 de abril de 2024.



Tairo de Moura Mesquita
Tesoureiro da APPM



(86) 2107-7900
(86) 2107-7919



E-mail:
institucional@apppm.org.br



Av. Pedro Freitas, 2000 - Vermelha,
Teresina - PI, CEP 64019-900

CNPJ: 05.821.962/0001-25

CURSO

LICITAÇÕES E CONTRATOS - NOVA

LEI 14.133/2021

PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

MUNICIPAL



25 e 26 de abril



08h às 12h - 14h às 17h

LOCAL: Auditório da APPM



PÚBLICO-ALVO: O curso é indicado para profissionais de diversas áreas que atuam ou pretendem atuar no ramo das licitações e dos contratos administrativos. Também é voltado para quem deseja compartilhar conhecimentos, trocar experiências e expandir o seu networking.

PALESTRANTE: Luzinete Barros - Mestranda em Ciências Criminológico-Forenses e doutoranda em Direito



INVESTIMENTO:

R\$ 500,00 (Municípios não filiados à APPM)

R\$ 200,00 (Municípios filiados à APPM)

APPM



**Rede de
Parcerias**

MAIORES INFORMAÇÕES:

Email: redemaisbrasil.appm@gmail.com

Telefones: (086) 2107-7900/99442-1111

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:09
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	24/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.791.000.011.816
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE DE PARCERIAS-APPM	
AGENCIA: 3791-5	CONTA: 11.816-8
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	7.90C.76B.819.21B.4B1
------------------	-----------------------

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 401001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2004.0000		CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.354,00		0,00	6.354,00	0,00

FICHA: 15 DATA: 01/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Telefone:

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 615

ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 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.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 6.354,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**401001 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1** FICHA: **15** DATA: **17/04/2024** EMPENHO TIPO: **GL - Global**LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **RECIBO** VENCIMENTO: **17/04/2024**NOME: **UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ** CNPJ/CPF: **07.217.375/0001-57** CÓDIGO: **615**
ENDEREÇO: **RUA FELIX PACHECO** BAIRRO: **TERESINA** CEP: **UF PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.354,00	706,00	706,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 706,00setecentos e seis reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/04/2024
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/04/2024
DATAJose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

RECIBO

R\$ 706,00

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


Antonio de Sousa Lima
Tesoureiro AVEP

Teresina (PI), ____/____/2024.



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

RECIBO

R\$ 706,00

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


Antonio de Sousa Lima
Tesoureiro AVEP

Teresina (PI), ____/____/2024.



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

RECIBO

R\$ 706,00

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


Antonio de Sousa Lima
Tesoureiro AVEP

Teresina (PI), ____/____/2024.





UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br

Uniaodascamaras2013@hotmail.com

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2021/2024

"Avep para todos"

Presidente José Cardoso de Sousa

CONVÊNIO AVEP COM CÂMARAS



CONVÊNIO Nº **208/2024** QUE
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE **SEBASTIÃO LEAL-PI**, E
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO
ESTADO DO PIAUÍ-AVEP.

A **UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP**, C.N.P.J./MF sob o N.º 07.217.375/0001-57, neste ato representado por seu titular **JOSÉ CARDOSO DE SOUSA**, doravante **CONVENIENTE** A CÂMARA MUNICIPAL DE **SEBASTIÃO LEAL-PI**, com sede em **SEBASTIÃO LEAL-PI** neste ato representada por seu titular, **ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**, inscrita no C.N.P.J./MF. sob Nº **04.910.326/0001-07** doravante denominada **CÂMARA**, resolveram celebrar o presente convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, obedecidos os termos, no que couber, da IN/STN N.º 02 de 19.04.93 e da Lei Nº. 8.666, de 21.06.93, bem como da Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este convênio tem por objetivo a concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social, para manutenção das atividades Fins da **CONVENIENTE**, visando à melhoria dos serviços remetidos às Câmaras Municipais.

CLÁUSULA SEGUNDA - AS OBRIGAÇÕES

I - DA CÂMARA

- Custear a execução do objeto deste convênio com recursos do repasse financeiro mensal, que é creditado em conta específica no Banco do Brasil S/A, Agência Nº **0596-7** conta corrente Nº **7763-1** ficando, desde já, a Agência acima autorizada a efetuar mensalmente o débito em conta Nº. **7763-1** transferindo referidos recursos para crédito da **CONVENIENTE**, na forma prevista na alínea "C" abaixo.
- Acompanhar, avaliar e controlar a execução do objeto deste convênio, diretamente através de órgãos delegados.
- Autorizar a Gerência local a creditar automaticamente e mensalmente a importância equivalente à R\$ **706,00** (Seiscentos e Seis Reais), diretamente creditada em conta específica da **CONVENIENTE**, CONTA CORRENTE - 365074-X - BANCO DO BRASIL - Agência 4249-8 / Centro.

II - DA CONVENIENTE

- Cumprir os objetivos estatutários;
- Fornecer assessoria técnica à Câmara Municipal e Assessoria Jurídica;



Rua Félix Pacheco, 1550, Centro-Sul, Teresina - PI

Fone/Fax: (86) 3221-0884

(86) 9 8877-2927



JOSÉ CARDOSO DE SOUSA
PRESIDENTE DA AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br

Uniaodascamaras2013@hotmail.com

CNPJ: 07.217.375/0001-57

Gestão 2021/2024

"Avep para todos"

Presidente José Cardoso de Sousa

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O Presente Convênio terá vigência de 12 (Doze) meses a partir da data de sua assinatura, sendo automaticamente renovado na ausência de manifestação em contrário das partes, no prazo de até 30(trinta) dias antecedente à data prevista para o seu encerramento.

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES

O Valor constante da cláusula Segunda, letra "C", será fixo toda a vigência do Convênio, conforme reza o estatuto da CONVENIENTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS

A comprovação das despesas, para efeito de prestação de contas da CÂMARA deverá ser em recibo mensal, emitido em 04 (Quatro) vias de igual teor, pela AVEP, observado o que dispõe a L.R.F.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE

A CONVENIENTE fica obrigada a manter registros contábeis e prestação de contas anual dos recursos deste convênio, que poderá ser solicitada a qualquer tempo pela Presidência da Câmara, na atual Legislatura.

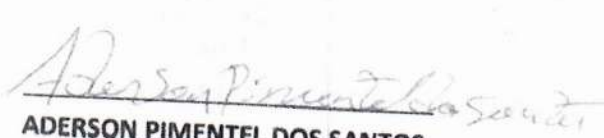
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro de Teresina, para dirimir dúvidas ou litígio decorrente deste Convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja.

E, por estarem de pleno acordo, afirmo o presente instrumento perante as testemunhas abaixo.

Teresina-PI, ____ de ____ de 2024.

Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL-PI.**


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal


JOSÉ CARDOSO DE SOUSA
Presidente da AVEP



Rua Félix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI
Fone/Fax: (86) 3221-0884
(86) 9 8877-2927

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:17:15
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	706,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.84B.58C.2A7.260.21C
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 402001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	0,00	170,00	10.830,00

FICHA: 16 DATA: 02/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA

Telefone: (86) 9402-6727

CNPJ/CPF: 00.361.945/0001-39

CÓDIGO: 3507

ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 170,00

Valor por Extensão:

cento e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/04/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/04/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

JORNAL
meionorte

SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.

C.N.P.J.: 00.361.945/0001-39 INSC. 19.431.031-0 C.M.C 066.324-7
RUA BURITI DOS LOPES, 2020 BLOCO 02
BAIRRO: MONTE CASTELO, TERESINA - PIAUI CEP.: 64 017-420
FONE: (86) 2107.3000
WWW.MEIONORTE.COM

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
SÉRIE "AB"

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino

Natureza da Prestação: PREST. SER. COINFOP. 5307

Data da Emissão: 18/03/2024

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: END SEBASTIAO LEAL 175

Município: SEBASTIAO LEAL PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 04.910.328/0001-07

Insc. Estadual:

Cep: 64873000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE A VEICULACAO DE ANUNCIO,
CONTRATO:984622 DATA DE VEICULAÇÃO 07.03.2024.

170,00

SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO
CNPJ:00.361.945/0001-39 - PIX
BRADESCO
AGENCIA: 0405-7 / C.C: 22.1788- 0

pagu
02/04
01.031.1003.2001
0000

VALOR TOTAL

R \$

Base de Cál.

Aliquota

Valor do ICMS

170,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF
381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

77805

077805

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.35
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 221.788-0

FAVORECIDO: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO L

CPF/CNPJ: 00.361.945/0001-39

VALOR: R\$ 170,00

DEBITO EM: 02/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040202

AUTENTICACAO SISBB: 7.D6C.C5D.1BD.467.C58

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**116001 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	4	FICHA:	9	DATA:	09/04/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----------	--------	----------	-------	------------	---------------	--------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	09/04/2024
------------	----------	------------	--------------------	-------------	------------

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil reais * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
	<i>Aderson</i>
	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/04/2024	
DATA	<i>Susana</i>
	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
09/04/2024
Nº:05468

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **WHEKLYS DUARTE ARAÚJO**

CPF/CNPJ: **044.069.623-28**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

BANCO: **CONTA CAIXA**

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA , CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES ABRIL 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: **SEBASTIAO LEAL**

Mes de Competência da Nota Fiscal: **04/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **2735B399-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: 04/2024
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO				VENCIMENTO: 09/04/2024
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:00029				(+)MULTA: 0,00
				(+)JUROS: 0,00
				(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO		CPF/CNPJ: 044.069.623-28		COMPETÊNCIA: 04/2024
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO				VENCIMENTO: 09/04/2024
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:00029				(+)MULTA: 0,00
				(+)JUROS: 0,00
				(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817100000014 500053272026 404090000005 006100000006



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

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:06
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	16/04/2024
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	B.801.674.C3B.CA1.09D
------------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

116002 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO N° **4** FICHA: **9** DATA: **16/04/2024** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL** VENCIMENTO: **16/04/2024**

NOME: **ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA** CNPJ/CPF: **10.921.279/0001-08** CÓDIGO: **17**
ENDEREÇO: **RUA PIO XI** BAIRRO: **TERESINA** CEP: **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** **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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
66.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
16/04/2024
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/04/2024
DATA
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00002270

Data e Hora de Emissão

16/04/2024 11:44:30

Código de Verificação

887c1c5c



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: **04/2024**

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

ASSESCON
Assessoria & Consultoria Contábil

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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6175/0
Fabrício Pinheiro Mendes
CRC/PI 19928/0

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

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

Termo em que

Pede Deferimento

Teresina, 15:54

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador

16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:06:47
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

=====

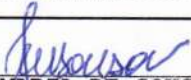
DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	5.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.891.97F.00B.BE4.DA6
------------------	-----------------------

		CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 116003 / 4	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 4		FICHA: 10	DATA: 09/04/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/04/2024	
NOME: JOSE MAURICIO DE SOUSA		CNPJ/CPF 067.102.474-49		CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE		BAIRRO		CEP	
		CIDADE SEBASTIAO LEAL		UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O ANO DE 2024.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	1.800,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.36.27		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
21.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00 um mil e oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2024 DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
16/04/2024 DATA  JOSELÂNDIA 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
09/04/2024
Nº:05469

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**

BANCO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMNISTRATIVA DURANTE O MES DE ABRIL 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: **04/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **49D717D3-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: 04/2024
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO				VENCIMENTO: 09/04/2024
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:00016				(+)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: 04/2024
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO				VENCIMENTO: 09/04/2024
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:00016				(+)MULTA: 0,00
				(+)JUROS: 0,00
				(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817900000008 900053272028 404090000005 052000000001



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.35
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

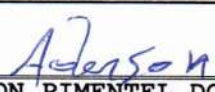
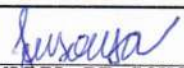
VALOR: R\$ 1.710,00

DEBITO EM: 16/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 8.C04.A56.9A2.EFD.3CE

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				110001 / 4	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 4		FICHA: 11	DATA: 10/04/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/04/2024	
NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS			CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 10	
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS			BAIRRO	CEP 64001-450	
			CIDADE TERESINA	UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 19.452/97 DE 20.03.97.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	1.100,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.68		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.100,00					
um mil e cem reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
10/04/2024 DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
16/04/2024 DATA		 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013219 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-150 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013219 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		
		CHAVE DE ACESSO 2224 0407 9397 8100 0138 5500 2000 0132 1917 8474 9566 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240007327976 11/04/2024 09:45:40
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 194677303	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		CNPJ / CPF 07.089.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07	DATA DA EMISSÃO 10/04/2024
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64873-000
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		FONE / FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2024
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR 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		PRETE 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 / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.													

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA 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. 000.013219**////////////////////.

Teresina, de de 2024.

Diário Oficial dos Municípios

[Assinatura]
Jrista Mara Igreja

Diretora



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



INFORMATIVO

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

In verbis:

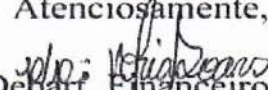
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI – instituir impostos sobre:

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

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

Teresina (PI)., 06 de Outubro de 2023

Atenciosamente,

Depart. Financeiro



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

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:34
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	15/03/2024
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	8.3B8.A0A.C97.C2C.971
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

109001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO N° **4** FICHA: **11** DATA: **04/04/2024** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:
19/04/2024

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

578,32

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

4.000,00

578,32

578,32

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 578,32

quinhentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

04/04/2024

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

19/04/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
INSTALAÇÃO: 15387178
CNPJ: 00.000.000/0001-00
R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000
B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI

Parcelo de Negócio

16461673

Conta Contrato

15387178

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2024	18/04/2024	R\$ 572,49

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	05/03/2024	04/04/2024	30	06/05/2024



NOTA FISCAL Nº 031508199 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 04/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240406840748000189660000315081991039212417
Protocolo de autorização: 3222400004792192 -
04/04/2024 às 14:13:38

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 06/03 - 04/04

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)	432	1,125278	0,853730	15,24	102,08	486,12	ICMS	486,12	21,0000	102,08
							PIS	384,04	0,7070	2,72
							COFINS	384,04	3,2588	12,52

ITENS FINANCEIROS
Cip-Illum Pub Pref Munic
Tributo a Reter IRPJ

ABR/23		363
MAI/23		324
JUN/23		417
JUL/23		251
AGO/23		294
SET/23		395
OUT/23		493
NOV/23		415
DEZ/23		443
JAN/24		237
FEV/24		400
MAR/24		517
ABR/24		432

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	43.887	44.319	1,00	432 kWh

Reservado ao Fisco

81C2.5319.55E1.018F.08D1.5896.0939.231C

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	04/04/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 088 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atente e registre-se: atendimento@equatorialpi.com.br ou www.equatorialpi.com.br

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

Central de Atendimento: 0800 088 08 00
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
Atendimento de 9h às 18h.

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

CITIBANK

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

04.04.2024

USO DO BANCO

RCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202404031508199

CARTEIRA

100

INSTALAÇÃO

15387178

ESPECIE DOCUMENTO

DMI

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO

04.04.2024

VALOR

572,49

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.328/0001-07

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:28:35
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101700102104513359296900000057249

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 41.901

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 572,49

VALOR COBRADO 572,49

=====

NR.AUTENTICACAO 4.02C.7DF.E4C.705.FF6

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

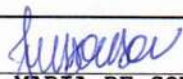
0800 729 5678

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 / 4	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 4		FICHA: 11	DATA: 17/04/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 17/04/2024	
NOME: AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		CNPJ/CPF 06.845.747/0001-27		CÓDIGO: 92	
ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO		BAIRRO		CEP	
		CIDADE TERESINA		UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	171,89
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.30		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
2.000,00	171,89	171,89	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 171,89 cento e setenta e um reais e oitenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
		<u>17/04/2024</u> DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>17/04/2024</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

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

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2811708-5		Hidrômetro	Referência ABR/2024
Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO RUA RINALDO BEZERRA, CENTRO SEBASTIAO LEAL 64873000		AG=137	
Situação Água/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1	Inscrição 126 1 02 0161 0007-000
Período de Consumo DE A		Dias Consumo	
Histórico de Consumo Mês/ano Letura Consumo Qcorr.		Forma de Faturamento LIGACAO NAO MEDIDA!!!	
		Cód. Responsável 028638309	Código de Tarifa 02
		Consumo Médio 0	Cons. Fixo Água Cons. Fixo Esgoto
		Consumo 15	Consumo Faturado 15
DESCRIÇÃO DA FATURA			
Cod. AGUA	Nome do Serviço	Valor (R\$) 171,89	

VENCIMENTO

24/04/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

171,89

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

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MH							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10
Nº Amostras Realizadas	10		10			10	10
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			10	10
Valor Médio	0.80		0.50	6.00		0.00	0.00
Conclusão	FATORES DE QUALIDADE DA ÁGUA, 1- E DE RESERVAÇÃO ADEQUADA-MENTE.						
Manejações							

VIOLACAO CORTE/AUTO RELIGACAO MULTA R\$285,02 A R\$3.839,58
AJUDE NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE EVITE UTENSILIOS QUE
POSSAM ACUMULAR AGUA. FACAMOS A NOSSA PARTE!

Unidade
Agencia

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A
Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.
	1

Inscrição

126 1 02 0161 0007-000

AG= 137

Matrícula

2811708-5

Referência

ABR/2024

VENCIMENTO

24/04/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

171,89

8265000001-1 71890001322-4 81170850420-4 2400000001-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.35
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

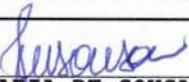
CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82650000001-1 71890001822-4
81170850420-4 24000000001-0

Data do pagamento 17/04/2024
Valor em Dinheiro 171,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 171,89

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: E.002.B27.101.87B.D68

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				104001 / 4	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4		FICHA: 11	DATA: 05/04/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 05/04/2024	
NOME: BONAFE & OLIVEIRA LTDA			CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29	CÓDIGO: 918	
ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO			BAIRRO	CEP	
			CIDADE URUCUI	UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica	SOMA	100,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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:					
		<u>05/04/2024</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>16/04/2024</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



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

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via 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: 4960 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 05/04/2024
Período Prestação: Abril/2024
Data Prestação: 01/04/2024
Valor a Pagar: 100,00**

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
-----	----------------------------	------	---------	-----------	-------------

1	SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.303	0,00	0,00	100,00
---	--	-------	------	------	--------

Valor Total ()	100,00
----------------	--------

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco**Situação do Documento Fiscal****3621.620A.8F9C.0E6D.CD86.90D6.5630.E5A9****ACEITA****Observação**

Itaú

Banco Itaú SA

Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA			Vencimento 25/04/2024	Valor do Documento 100,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão 25/04/2024	Agência / Código do Beneficiário 7714/99228-1		Nosso Número 109/00016790-4	

Dados Sacado

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

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

Autenticação mecânica- Recibo do sacado

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 01679.047710 49922.810004 3 96970000010000

Local de pagamento					Vencimento 25/04/2024
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					
Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 7714/99228-1
Data do documento 25/04/2024	N. Documento 801	Espécie OU	Aceite S	Data do processamento 25/04/2024	Nosso número 109/00016790-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 100,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,00 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 5,00 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SEBAST 04.910.326/0001-07 RUA REINALDO BEZERRA 175 CENTRO Sebastião Leal-PI					(=) Valor Cobrado
					64873000



Autenticação mecânica- Ficha de compensação

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:43
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

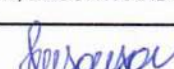
DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.032.535
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.470.D28.454.9A9.E8F
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				112001 / 4	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 4		FICHA: 12	DATA: 16/04/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/04/2024	
NOME: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA ENDEREÇO: Q 6			CNPJ/CPF 37.047.207/0001-21 BAIRRO CASA CIDADE TERESINA	CÓDIGO: 2045 CEP 64077-028 UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	900,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARES			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
10.800,00	900,00	900,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 900,00 novecentos reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>16/04/2024</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>24/04/2024</u> DATA  JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					



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

Número da Nota

00003763

Data e Hora de Emissão

16/04/2024 11:24:27

Código de Verificação

2c03838d



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal : **622344-3**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: **PI**

E-mail: **mauricio22sousa@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE ABRIL DE 2024.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7025-2 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: **04/2024**

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

Prestador optante Simples Nacional

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

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

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

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:34:54
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	20/03/2024
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	E.EAF.3D2.60F.F3B.A7E
-----------------	-----------------------

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		113001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO N° 4	FICHA: 12	DATA: 11/04/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/04/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

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

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

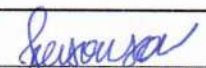
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARES

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
<u>11/04/2024</u> DATA
 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>16/04/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

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

[illegible]

00007825

Data e Hora de Emissão

11/04/2024 11:12:59

Código de Verificação

b4da1264

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76

Inscrição Municipal : 064126-0

Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº 2480 - BAIRRO PICARRA - CEP: 64001-800**

Município: **TERESINA**

UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: PI

E-mail: rubens.kaik@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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 ABRIL/2024. CREDITAR: BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE: 09-888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

OBSERVAÇÃO:

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2024**

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

Prestador optante Simples Nacional

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

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

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

Mensagem enviada com sucesso.



STS Informática Ltda.-EPP

Divisão de Engenharia de Sistemas - Rua Santa Luzia, 2480/S - Piçarra - 64015-012 -
Teresina/PI. Fone (086) 3222-3173. CNPJ 73.726.333/0001-76. Inscrição Municipal 064.126-0

DECLARAÇÃO

A **STS INFORMATICA LTDA., - EPP DECLARA** para fins de não incidência na fonte do IRPJ, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 4º da Instrução Normativa RFB Nº 1234, de 11 de Janeiro de 2012, que 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), 02 de abril de 2024.

STS INFORMATICA
LTDA-73726333000176

Assinado eletronicamente por: STS
STS INFORMATICA LTDA-73726333000176
Código: 73726333000176-0176

STS Informática Ltda., - EPP



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

RECIBO

R\$ 350,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI**, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao pagamento dos serviços descritos na Nota Fiscal nº 7825. Creditar Banco do Brasil: Agência: 4249-8, Conta Corrente nº 89.888-0.

Teresina (PI), ____ de ____ de ____.

STS Informática Ltda - EPP.

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:34
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	15/03/2024
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	E.CFC.974.E4B.87C.3F5
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 402002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.656,27	25.989,73	216,18	72.440,09

FICHA: 11 DATA: 02/04/2024 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...: 216,18

Valor por Extenso: duzentos e dezesseis reais e dezoito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/04/2024 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/04/2024 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 405001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.410,23	25.589,77	199,96	74.210,27

FICHA: 11 DATA: 05/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL Telefone:
CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02 CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: URUCUI CIDADE...:URUCUI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global VALOR TOTAL...: 199,96

Valor por Extensão:
cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2024

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**402002 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	1	FICHA:	11	DATA:	02/04/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	
						02/04/2024	
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.	

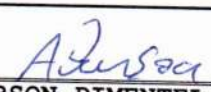
FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	24,00
------------------	--------------------------------	------	-------

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

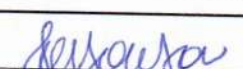
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
216,18	24,00	24,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 24,00vinte e quatro reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

02/04/2024
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

02/04/2024
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

402002 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO N° 2

FICHA: 11

DATA: 16/04/2024

EMPENHO TIPO:
ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROS

VENCIMENTO:
16/04/2024

NOME: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: URUCUI

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

185,68

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

216,18

185,68

185,68

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 185,68

cento e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/04/2024
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.

16/04/2024

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**402002 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3	FICHA: 11	DATA: 25/04/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/04/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
216,18	6,50	6,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,50

seis reais e cinquenta centavos * * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/04/2024
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/04/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332080922379744006
08/05/2024 09:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.685,47 C
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 04112807325 PEDRO MARTINS DE	40.201	500,00 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 000361945000139 SISTEMA MEIO	40.202	170,00 D	
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.078.659	12,00 D	
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.078.660	12,00 D	51.991,47 C
08/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.991,47 D	0,00 C
15/04/2024		0596	99015	870 Transferência recebida 15/04 11:43 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	110.000,00 C	
15/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.000,00 D	0,00 C
16/04/2024		0596	99015	870 Transferência recebida 16/04 10:08 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	5.000,00 C	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 12:14 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 12:14 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	240,00 D	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 12:14 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	10.261,52 D	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 12:14 BONAFE E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 12:18 LUANA FEITOSA DE CARVALH	550.596.000.037.915	1.430,18 D	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 12:14 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 13:06 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	5.500,00 D	
16/04/2024		0596	99015	470 Transferência enviada 16/04 12:14 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
16/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.636	63.042,17 D	
16/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	41.601	1.710,00 D	
16/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.602	11.400,66 D	
16/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2024	841.071.100.126.006	12,00 D	
16/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.071.100.217.990	47,60 D	

Cobrança referente 16/04/2024						
16/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.071.100.217.991	126,08 D	
Cobrança referente 16/04/2024						
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.170,21 C	0,00 C
17/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	706,00 D	
17/04 12:17 U C MUNICIPAIS DO PI						
17/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.701	171,89 D	
AGESPISA ARRECADAÇÃO						
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	877,89 C	0,00 C
19/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.020.602	1.025,10 D	
19/04 10:30 JESUALDO DE SOUSA VELOSO						
19/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.020.602	1.721,91 D	
19/04 10:30 JESUALDO DE SOUSA VELOSO						
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	572,49 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS						
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.319,50 C	0,00 C
24/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	1.200,00 D	
24/04 09:41 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS						
24/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.026.643	600,00 D	
24/04 09:56 LIANA DE SOUSA SARAIVA						
24/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.037.915	400,00 D	
24/04 09:41 LUANA FEITOSA DE CARVALHO						
24/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.011.816	200,00 D	
24/04 09:56 REDE DE PARCERIAS-APPM						
24/04/2024	0596	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
24/04 09:41 LAO S LTDA						
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.160.800.032.220	6,50 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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