



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
JULHO/2024**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



ASSESCON
Assessoria & Consultoria Contábil

- Contabilidade do Terceiro Setor
- Contabilidade Pública
- Empresarial
- Elifforal



Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218-3570 / 9975-1543 / 9975-2220
E-mail: assesccon.piaui@gmail.com
Site: www.assescconpiaui.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, 26 de agosto 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 **JULHO** 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, 30 / 08 / 24



CPF: 005.752.873-50



(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 JULHO 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 JULHO de 2024.

Nosso parecer

In caso, verificou-se a devida aplicação dos recursos desta Casa Legislativa, tendo o Gestor cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar parece favorável.

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 25 de agosto 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 JULHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO	TOTAL		
				PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			0,00	882,80	
RECEITAS CORRENTES			0,00	882,80	
13	RECEITA PATRIMONIAL			882,80	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			129.927,82	893.940,68	
CONSIGNACOES			14.927,82	103.940,68	
9041	SALARIO FAMILIA	620,40	4.320,60		
9038	INSS	6.318,75	43.729,11		
9039	IRRF	7.744,08	54.171,79		
9043	ISS	240,00	1.680,00		
9059	IR - EFD REINF	4,59	39,18		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			115.000,00	790.000,00	
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	115.000,00	790.000,00		
Total ->			129.927,82	894.823,48	
=> SALDO ANTERIOR			25.511,62	110.476,65	
BANCO CONTA MOVIMENTO				110.476,65	
BANCO CONTA APLICAÇÃO			25.511,62		
Total SALDO ANTERIOR			25.511,62	110.476,65	
TOTAL DA RECEITA			155.439,44	1.005.300,13	
ORÇAMENTÁRIA			104.365,33	792.678,38	
01	Legislativa		104.365,33	792.678,38	
03	Essencial à Justiça				
04	Administração				
06	Segurança Pública				
08	Assistência Social				
10	Saúde				
11	Trabalho				
12	Educação				
13	Cultura				
15	Urbanismo				
16	Habitação				
17	Saneamento				
18	Gestão Ambiental				
20	Agricultura				
25	Energia				
26	Transporte				
27	Desporto e Lazer				
28	Encargos Especiais				
99	Reserva de Contingência				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			14.817,33	176.364,97	
RESTOS A PAGAR			0,00	72.938,39	
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			14.127,28	
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			58.811,11	
CONSIGNACOES			14.817,33	103.426,58	
9041	SALARIO FAMILIA	620,40	4.342,80		
9038	INSS	6.212,85	43.231,99		
9039	IRRF	7.744,08	54.171,79		
9043	ISS	240,00	1.680,00		
Total ->			119.182,66	969.043,35	
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			36.256,78	36.256,78	
BANCO CONTA APLICAÇÃO			36.256,78	36.256,78	
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			36.256,78	36.256,78	
TOTAL DA DESPESA			155.439,44	1.005.300,13	

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Julho						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	323.911,69	358.446,92	347.701,76	334.656,85
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	27.142,03	358.446,92	347.701,76	37.887,19
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	25.511,62	349.182,66	338.437,50	36.256,78
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	25.511,62	349.182,66	338.437,50	36.256,78
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.511,62	349.182,66	338.437,50	36.256,78
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	234.182,66	234.182,66	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	234.182,66	234.182,66	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	25.511,62 D	115.000,00	104.254,84	36.256,78 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		25.511,62	115.000,00	104.254,84	36.256,78
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.630,41	620,40	620,40	1.630,41
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.630,41 D	620,40	620,40	1.630,41 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	8.643,86	8.643,86	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.643,86	8.643,86	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.643,86	8.643,86	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.383,66	1.383,66	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.427,20	1.427,20	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.833,00	5.833,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	296.769,66	0,00	0,00	296.769,66
123000000	05	IMOBILIZADO	-	296.769,66	0,00	0,00	296.769,66
123100000	05	BENS MOVEIS	-	102.907,50	0,00	0,00	102.907,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	102.907,50	0,00	0,00	102.907,50
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	37.726,00	0,00	0,00	37.726,00
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.726,00 D	0,00	0,00	37.726,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	208.780,61	0,00	0,00	208.780,61
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	208.780,61	0,00	0,00	208.780,61
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	208.780,61	0,00	0,00	208.780,61
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	203.307,61 D	0,00	0,00	203.307,61 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(14.918,45)	0,00	0,00	(14.918,45)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.918,45)	0,00	0,00	(14.918,45)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(14.918,45)	0,00	0,00	(14.918,45)
123810101	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.783,00) C	0,00	0,00	(3.783,00) C
123810102	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.497,55) C	0,00	0,00	(2.497,55) C
123810103	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.464,90) C	0,00	0,00	(4.464,90) C
123810104	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.414,30) C	0,00	0,00	(3.414,30) C
123810199	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(758,70) C	0,00	0,00	(758,70) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(261.235,39)	118.562,26	118.672,75	(261.345,88)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.485,02)	118.562,26	118.672,75	(34.595,51)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	78.989,47	78.989,47	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	72.584,00	72.584,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.584,00	72.584,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	72.584,00	72.584,00	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	72.584,00	72.584,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Julho**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.405,47	6.405,47	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.405,47	6.405,47	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.405,47	6.405,47	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.405,47	6.405,47	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.575,86	23.575,86	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.575,86	23.575,86	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.575,86	23.575,86	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	23.575,86	23.575,86	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.643,86	8.643,86	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	2.810,86	2.810,86	0,00
		NO CHINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETR COD:3436 TP:1 26510443000388		0,00			0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00	5.833,00	5.833,00	0,00
		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	14.932,00	14.932,00	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.485,02)	15.996,93	16.107,42	(34.595,51)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.485,02)	14.196,93	14.307,42	(34.595,51)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20)05	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(34.025,42)	14.196,93	14.307,42	(34.135,91)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(34.025,42)	14.196,93	14.307,42	(34.135,91)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.038,79) C	6.212,85	6.318,75	(20.144,69) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.749,91) C	7.744,08	7.748,67	(11.754,50) 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	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	800,00	800,00	0,00
		CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1369 TP:2 44679050306		0,00			0,00
		DANIELA MARIA DE SOUSA COD:3459 TP:2 04756168396		0,00	200,00	200,00	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	800,00	800,00	0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00			0,00
		MAURICIO DA SILVA BRITO COD:2465 TP:2 95870580382		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.246.368,96	0,00	0,00	3.246.368,96
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.246.368,96 X	0,00	0,00	3.246.368,96 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.070.103,92)	0,00	0,00	(4.070.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.070.103,92) X	0,00	0,00	(4.070.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	596.984,59	0,00	0,00	596.984,59
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	596.984,59 X	0,00	0,00	596.984,59 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	613.206,50	104.365,33	0,00	717.571,83
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	468.805,05	78.989,47	0,00	547.794,52
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	427.032,00	72.584,00	0,00	499.616,00

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)

Julho					Página 3		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	427.032,00	72.584,00	0,00	499.616,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	427.032,00	72.584,00	0,00	499.616,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	427.032,00	72.584,00	0,00	499.616,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	376.200,00 D	62.700,00	0,00	438.900,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	50.832,00 D	9.884,00	0,00	60.716,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.773,05	6.405,47	0,00	48.178,52
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	41.773,05	6.405,47	0,00	48.178,52
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	41.773,05	6.405,47	0,00	48.178,52
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	41.773,05 D	6.405,47	0,00	48.178,52 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	144.401,45	25.375,86	0,00	169.777,31
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.686,92	8.643,86	0,00	21.330,78
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.686,92	8.643,86	0,00	21.330,78
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.686,92	8.643,86	0,00	21.330,78
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.980,40 D	1.427,20	0,00	3.407,60 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.576,50 D	5.833,00	0,00	11.409,50 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.167,02 D	1.383,66	0,00	5.550,68 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	116.796,08	16.732,00	0,00	133.528,08
332100000	05	DIÁRIAS	-	18.250,00	1.800,00	0,00	20.050,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.250,00	1.800,00	0,00	20.050,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.250,00 D	1.800,00	0,00	20.050,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	64.705,00	10.950,00	0,00	75.655,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	64.705,00	10.950,00	0,00	75.655,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.000,00 D	5.500,00	0,00	38.500,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 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 -	12.555,00 D	1.800,00	0,00	14.355,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	33.841,08	3.982,00	0,00	37.823,08
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	33.841,08	3.982,00	0,00	37.823,08
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	770,00 D	100,00	0,00	870,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.470,00 D	0,00	0,00	4.470,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.427,63 D	625,35	0,00	5.052,98 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 -	7.500,00 D	1.250,00	0,00	8.750,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.118,00 D	706,00	0,00	2.824,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.230,45 D	200,65	0,00	1.431,10 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
333000000	05	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333100000	05	DEPRECIACAO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333110000	05	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333110100	05	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333110101	(21)05	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	P -	14.918,45 D	0,00	0,00	14.918,45 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(675.882,80)	0,00	115.000,00	(790.882,80)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(882,80)	0,00	0,00	(882,80)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(882,80)	0,00	0,00	(882,80)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(882,80)	0,00	0,00	(882,80)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(882,80) C	0,00	0,00	(882,80) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(675.000,00)	0,00	115.000,00	(790.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(675.000,00)	0,00	115.000,00	(790.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(675.000,00)	0,00	115.000,00	(790.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(675.000,00)	0,00	115.000,00	(790.000,00)
		REPASSE RECEBIDO	P -	C	0,00	115.000,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Julho**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)05			(675.000,00)			(790.000,00)
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.742.389,85	12.093,86	1.000,00	2.753.483,71
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.642.937,74	12.093,86	1.000,00	2.654.031,60
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.642.937,74	12.093,86	1.000,00	2.654.031,60
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.433.000,00	1.000,00	1.000,00	1.433.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.433.000,00 D	0,00	0,00	1.433.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	89.354,00	500,00	0,00	89.854,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	89.354,00 D	500,00	0,00	89.854,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	500,00	500,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	89.354,00 D	500,00	0,00	89.854,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(89.354,00) X	0,00	500,00	(89.854,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(89.354,00)	0,00	500,00	(89.854,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(89.354,00) C	0,00	500,00	(89.854,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.209.937,74	11.093,86	0,00	1.221.031,60
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.209.937,74	11.093,86	0,00	1.221.031,60
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.209.937,74	11.093,86	0,00	1.221.031,60
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.269.548,81 D	11.093,86	0,00	1.280.642,67 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(59.611,07) C	0,00	0,00	(59.611,07) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	99.452,11	0,00	0,00	99.452,11
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	85.324,83	0,00	0,00	85.324,83
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	85.324,83 D	0,00	0,00	85.324,83 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	14.127,28	0,00	0,00	14.127,28
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	14.127,28 D	0,00	0,00	14.127,28 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.742.389,85)	429.055,18	440.149,04	(2.753.483,71)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.642.937,74)	429.055,18	440.149,04	(2.654.031,60)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	882,80 X	0,00	0,00	882,80 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(882,80) C	0,00	0,00	(882,80) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.642.937,74)	429.055,18	440.149,04	(2.654.031,60)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.433.000,00)	220.324,52	220.324,52	(1.433.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(223.062,26) C	11.593,86	500,00	(211.968,40) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.209.937,74)	208.730,66	219.824,52	(1.221.031,60)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(521.624,69) C	104.365,33	11.093,86	(428.353,22) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	104.365,33	104.365,33	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(688.313,05) C	0,00	104.365,33	(792.678,38) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.209.937,74)	208.730,66	219.824,52	(1.221.031,60)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.209.937,74)	208.730,66	219.824,52	(1.221.031,60)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.209.937,74)	208.730,66	219.824,52	(1.221.031,60)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(521.624,69) C	104.365,33	11.093,86	(428.353,22) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	104.365,33	104.365,33	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(688.313,05) C	0,00	104.365,33	(792.678,38) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(99.452,11)	0,00	0,00	(99.452,11)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(85.324,83)	0,00	0,00	(85.324,83)
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(58.811,11) C	0,00	0,00	(58.811,11) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	05	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(26.513,72)	0,00	0,00	(26.513,72)
631990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(26.513,72) C	0,00	0,00	(26.513,72) C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(14.127,28)	0,00	0,00	(14.127,28)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.127,28) C	0,00	0,00	(14.127,28) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.528.895,83	349.803,06	220.495,64	2.658.203,25
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
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

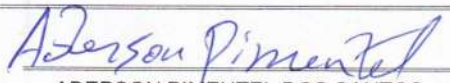
Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Julho**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	05			222.615,51			222.615,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	178.215,51 D	0,00	0,00	178.215,51 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.306.280,32	349.803,06	220.495,64	2.435.587,74
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	873.280,32	349.803,06	220.495,64	1.002.587,74
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	873.280,32	349.803,06	220.495,64	1.002.587,74
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.081.466,06 D	334.254,84	219.875,24	1.195.845,66 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 -	114.045,05 D	15.548,22	620,40	128.972,87 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.433.000,00 D	0,00	0,00	1.433.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.528.895,83)	673.882,42	803.189,84	(2.658.203,25)
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 -	(127.259,51) C	0,00	0,00	(127.259,51) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(50.956,00) C	0,00	0,00	(50.956,00) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.306.280,32)	673.882,42	803.189,84	(2.435.587,74)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(873.280,32)	558.882,42	688.189,84	(1.002.587,74)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(873.280,32)	558.882,42	688.189,84	(1.002.587,74)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	528.967,68	335.954,83	439.860,97	425.061,54
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.503.860,55 X	335.954,83	439.860,97	1.399.954,41 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	-	(521.624,69)	104.365,33	11.093,86	(428.353,22)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(521.624,69) C	104.365,33	11.093,86	(428.353,22) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.485,02)	118.562,26	118.672,75	(34.595,51)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	104.365,33	104.365,33	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.485,02) C	14.196,93	14.307,42	(34.595,51) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(846.138,29)	0,00	118.562,26	(964.700,55)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(761.251,44) C	0,00	104.365,33	(865.616,77) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.886,85) C	0,00	14.196,93	(99.083,78) 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 -	(758.000,00) C	115.000,00	0,00	(643.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(675.000,00) C	0,00	115.000,00	(790.000,00) C
				0,00	2.046.209,03	2.046.209,03	0,00



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

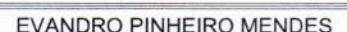
001.342.113-16



JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA

006.124.823-16



EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código		Unidade Orçamentária										Referência :					
010100		CAMARA										Referência : Julho de 2024					
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	65.000,00	0,00	0,00	115.240,11	0,00	-58.811,11	8.571,00	0,00	56.429,00	0,00	56.429,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	72.584,00	499.616,00	72.584,00	499.616,00	327.384,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	136.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	56.000,00	6.405,47	48.178,52	6.405,47	48.178,52	31.821,48
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	500,00	1.800,00	20.650,00	0,00	-600,00	450,00	1.800,00	20.050,00	1.800,00	20.050,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	8.643,86	21.330,78	0,00	0,00	28.669,22	8.643,86	21.330,78	8.643,86	21.330,78	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	59.500,00	8.500,00	59.500,00	42.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	650,00	25.155,00	0,00	0,00	34.845,00	2.450,00	16.155,00	2.450,00	16.155,00	9.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	98.646,00	0,00	0,00	34.146,78	0,00	-199,96	64.699,18	2.026,00	26.079,08	2.026,00	26.079,08	7.867,74
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	8.750,00	6.250,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	34.000,00	0,00	0,00	33.596,00	0,00	0,00	404,00	0,00	33.596,00	0,00	33.596,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	6.354,00	0,00	0,00	6.354,00	0,00	0,00	0,00	706,00	2.824,00	706,00	2.824,00	3.530,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.433.000,00	0,00	11.093,86	1.280.642,67	0,00	-59.611,07	211.968,40	104.365,33	792.678,38	104.365,33	792.678,38	428.353,22
TOTAL GERAL						1.433.000,00	0,00	11.093,86	1.280.642,67	0,00	-59.611,07	211.968,40	104.365,33	792.678,38	104.365,33	792.678,38	428.353,22


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Julho 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
703001	03/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
703002	03/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
703003	03/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
708001	08/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	IANN LINCOLN DE SOUSA
722001	22/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DANIELA MARIA DE SOUSA
725001	25/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	150,00	150,00	0,00	JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ
730001	30/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.427,20	1.427,20	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
730002	30/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.383,66	1.383,66	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
731001	31/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	5.833,00	5.833,00	0,00	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Total Geral						11.093,86	11.093,86	0,00	


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Julho 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	24/07/2024	77631	072024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
102002	02/01/2024	49.378,47	13.321,53	17/07/2024	77631	072024	FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2024	13.321,53	0,00	17/07/2024	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102003	02/01/2024	5.224,40	423,60	17/07/2024	77631	072024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102003	02/01/2024	423,60	0,00	17/07/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102004	02/01/2024	3.918,30	317,70	17/07/2024	77631	072024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102004	02/01/2024	317,70	0,00	17/07/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
104001	04/01/2024	100,00	0,00	17/07/2024	77631	072024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
109001	09/01/2024	448,87	4,59	18/07/2024	77631	072024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
109001	09/01/2024	4,59	0,00	18/07/2024	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2024	1.100,00	0,00	17/07/2024	77631	072024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
112001	12/01/2024	900,00	0,00	29/07/2024	77631	072024	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
113001	13/01/2024	350,00	0,00	17/07/2024	77631	072024	STS INFORMATICA LTDA
116001	16/01/2024	2.850,00	150,00	17/07/2024	77631	072024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116001	16/01/2024	150,00	0,00	17/07/2024	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116002	16/01/2024	5.500,00	0,00	17/07/2024	77631	072024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
116003	16/01/2024	1.710,00	90,00	17/07/2024	77631	072024	JOSE MAURICIO DE SOUSA
116003	16/01/2024	90,00	0,00	17/07/2024	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
216002	16/02/2024	5.785,07	620,40	17/07/2024	77631	072024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216002	16/02/2024	620,40	0,00	17/07/2024	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
401001	01/04/2024	706,00	0,00	19/07/2024	77631	072024	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
601001	01/06/2024	6,50	0,00	25/07/2024	77631	072024	BANCO DO BRASIL
601001	01/06/2024	4,95	0,00	09/07/2024	77631	072024	BANCO DO BRASIL
601001	01/06/2024	178,39	0,00	17/07/2024	77631	072024	BANCO DO BRASIL
601001	01/06/2024	10,81	0,00	18/07/2024	77631	072024	BANCO DO BRASIL
703001	03/07/2024	400,00	0,00	03/07/2024	77631	072024	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
703002	03/07/2024	800,00	0,00	03/07/2024	77631	072024	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
703003	03/07/2024	400,00	0,00	03/07/2024	77631	072024	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
708001	08/07/2024	500,00	0,00	08/07/2024	77631	072024	IANN LINCOLLN DE SOUSA
722001	22/07/2024	200,00	0,00	22/07/2024	77631	072024	DANIELA MARIA DE SOUSA
725001	25/07/2024	150,00	0,00	25/07/2024	77631	072024	JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ
730001	30/07/2024	1.427,20	0,00	31/07/2024	77631	072024	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
730002	30/07/2024	1.383,66	0,00	31/07/2024	77631	072024	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME

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 : Julho de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731001	31/07/2024	5.833,00	0,00	31/07/2024	77631	072024	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Total Geral		104.365,33	14.927,82				


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 : Julho de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	102001	02/01/2024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	816,87
1.500.9999	102002	02/01/2024	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	715.000,00	276.100,00
1.500.9999	102003	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	24.936,00
1.500.9999	102004	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	26.348,00
1.500.9999	104001	04/01/2024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	500,00
1.500.9999	109001	09/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	4.000,00	130,15
1.500.9999	110001	10/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	5.500,00
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	4.500,00
1.500.9999	113001	13/01/2024	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	1.750,00
1.500.9999	116001	16/01/2024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	15.000,00
1.500.9999	116002	16/01/2024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	66.000,00	27.500,00
1.500.9999	116003	16/01/2024	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.600,00	9.000,00
1.500.9999	216002	16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	80.000,00	31.821,48
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	3.530,00
1.500.9999	601001	01/06/2024	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.300,00	920,72
Sub Total Geral								1.073.654,00	428.353,22
Total Geral								1.073.654,00	428.353,22

Aderson

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:52
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2024
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	E.A6F.58D.7FD.814.96D
-----------------	-----------------------

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:52
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	7.744,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.553.C3E.254.DE6.3AB
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 703002

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
1.350,00	18.650,00	800,00	550,00

FICHA: 6 DATA: 03/07/2024 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 URUÇUI-PI, PARA PARTICIPAR DA 12ª JORNADA DO CONHECIMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000031/2024

Data da Requisição: 03/07/2024

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	Variação	
Conta	Agência		
22608-4	05967		

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Uruçul/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
03/07/2024	16:00	04/07/2024	18:00
5. Diário conclusivo			

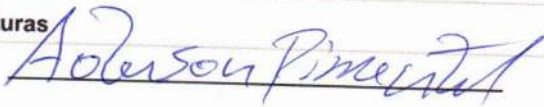
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3764	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00
			Valor geral :	800,00

6. Justificativa

Viagem a Uruçuí para participar da 12ª jornada do Conhecimento TCE-PI

7. Assinaturas


PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos** Lotação: **Câmara Municipal**
Cargo/Função Vereador/Presidente Destino : **S. Leal / Uruçuí/ S. Leal**
Objetivo: Viagem a Uruçuí para participar da 12ª jornada do Conhecimento TCE-PI
Recursos : **Repasse** Rubrica _____
Nº de Diárias **02 (duas)** Período **03/07/2024 e 04/07/2024**
Transporte Aéreo () viatura da Prefeitura () Rodoviário (X) Outros ()
Solicitado em **03/07/2024**
Defiro (X) Indefiro ()

Controladora Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 03 de julho de 2024

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113.-16

Rua Reinaldo Bezerra – Centro – Sebastião Leal – Piauí – CEP- 64.873-000
CNPJ :04.910.326/001-07

E-mail:camarasebastiaoleal@gmail.com
Portal: sebastiaoleal.pi.leg.br

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:01:22
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.8C4.50C.DC8.774.1E6
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 703003

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
550,00	19.450,00	400,00	150,00

FICHA: 6

DATA: 03/07/2024 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 URUÇUI-PI, PARA PARTICIPAR DA 12ª JORNADA DO CONHECIMENTO TCE-PI.

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: 03/07/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000033/2024

Data da Requisição: 03/07/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
LIANA DE SOUSA SARAIVA		046.777.433-12
Matricula	Cargo	Banco
12-1	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
26643-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Uruçuí/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
03/07/2024	16:00	04/07/2024	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
--------	--------	-----	-------	-------------

6. Justificativa

Viagem a Uruçuí para participar da 12ª jornada do Conhecimento TCE-PI

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LIANA DE SOUSA SARAIVA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **AGENTE ADMINISTRATIVO**

Destino: **S. Leal /Uruçuí/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Uruçuí para participar da 12ª jornada do conhecimento TCE-PI**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **03/07/2024 e 04/07/2024**

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

Solicitado em **03/07/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 03 de julho de 2024

Liana de Sousa Saraiva

Liana de Sousa Saraiva

Assinatura do Recebedor

CPF 046.777.433-12

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:01:22
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.026.643
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIANA DE SOUSA SARAIVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 26.643-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E83.798.E42.577.196
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**601001 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

3FICHA: **11**DATA: **09/07/2024**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

09/07/2024NOME: **BANCO DO BRASIL**CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**CÓDIGO: **5**ENDEREÇO: **URUCUI**

BAIRRO

CEP

CIDADE **URUCUI**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**4,95**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.300,00

4,95

4,95

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**4,95**

quatro reais e noventa e cinco centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

09/07/2024

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.

09/07/2024

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
		601001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO N° 4	FICHA: 11	DATA: 17/07/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 17/07/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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	178,39
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

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
1.300,00	178,39	178,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 178,39
cento e setenta e oito reais e trinta e nove centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>17/07/2024</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>17/07/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		601001 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5	FICHA: 11	DATA: 18/07/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 18/07/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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	10,81
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

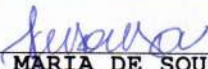
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	10,81	10,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,81
dez reais e oitenta e um centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>18/07/2024</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>18/07/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**601001 / 6**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

6

FICHA:

11

DATA:

25/07/2024

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

25/07/2024

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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.300,00

6,50

6,50

0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/07/2024

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.

25/07/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



G3320808061114441
08/08/2024 08:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	400,00 D	
				03/07 13:01 JOSELANDIA MARIA DE SOUS			
03/07/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D	
				03/07 13:01 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
03/07/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.026.643	400,00 D	
				03/07 13:01 LIANA DE SOUSA SARAIVA			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	500,00 D	
				08/07 11:31 Iann Lincoln de Sousa			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.036.503	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0596	99015	870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	115.000,00 C	
				16/07 12:05 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
16/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
				17/07 14:16 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
17/07/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.744,08 D	
				17/07 14:16 P M S L CONTA MOVIMENTO			
17/07/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
				17/07 14:16 P M S L CONTA MOVIMENTO			
17/07/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
				17/07 14:16 BONAFAE E OLIVEIRA			
17/07/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
				17/07 14:16 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
17/07/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.500,00 D	
				17/07 14:16 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
17/07/2024		0596	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
				17/07 14:16 STS INFORMATICA LTDA			
17/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.050	57.835,47 D	
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.710,00 D	
				104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
17/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.702	11.997,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.991.100.169.032	51,00 D	
				Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.991.100.169.033	115,67 D	
				Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.007.280	11,72 D	
				Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.605,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.544	1.306,10 D	
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	448,87 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			

18/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.001.100.173.045	2,61 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.001.100.173.666	8,20 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.765,78 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/07/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	706,00 D
		19/07 09:42 U C MUNICIPAIS DO PI		
19/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	706,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.728	200,00 D
		22/07 12:58 DANIELA MARIA DE SOUSA		
22/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	72.401	171,89 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	171,89 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/07/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.607	150,00 D
		25/07 12:30 JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ		
25/07/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.070.800.021.914	6,50 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
25/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	156,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/07/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D
		29/07 11:07 L A O S S LTDA		
29/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	900,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	5.833,00 D
		31/07 15:48 REX COM E REPRESENTACOES		
31/07/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.020.602	1.427,20 D
		31/07 12:10 JESUALDO DE SOUSA VELOSO		
31/07/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.020.602	1.383,66 D
		31/07 12:10 JESUALDO DE SOUSA VELOSO		
31/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.643,86 C
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 703001

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
1.750,00	18.250,00	400,00	1.350,00

FICHA: 6 DATA: 03/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.124.823-16

CÓDIGO: 592

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE URUÇUI-PI, PARA PARTICIPAR DA 12ª JORNADA DO CONHECIMENTO TCE-PI.

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: 03/07/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000032/2024

Data da Requisição: 03/07/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Uruçuí/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
03/07/2024	16:00	04/07/2024	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3765	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
Valor geral :				400,00

6. Justificativa

Viagem a Uruçuí para participar da 12ª jornada do Conhecimento TCE-PI

7. Assinaturas


PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOSELANDIA MARIA DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **TESOUREIRA**

Destino : **S. Leal /Uruçui/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Uruçui para participar da 12ª jornada do conhecimento TCE-PI**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **03/07/2024 e 04/07/2024**

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

Solicitado em **03/07/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

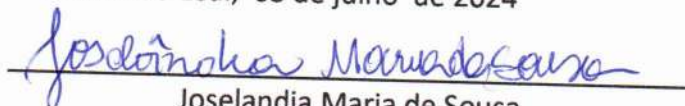
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 03 de julho de 2024



Joselandia Maria de Sousa

Assinatura do Recebedor

CPF 006.124.823-16

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
Cargo/Função: TESOUREIRA
Local: Câmara Municipal
Destino: S. Leal (União/S. Leal)
Objetivo: Viagem a Urucui para participar da 13ª Jornada do conhecimento TCE-PI
Recursos: Repasse
Nr de Diárias: 02 (duas)
Período: 03/07/2024 e 04/07/2024
Transporte: Avião / vistoria da Prefeitura () Rodoviária (X) Outros ()
Solicitado em: 03/07/2024
De: (X)
Controlador: _____
Solicitante: _____

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO - R\$ 400,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal, em 03/07/2024, a quantia de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), a título de reembolso de despesas com diárias, conforme solicitado.

Sebastião Leal, 03 de Julho de 2024

Assinado por: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
Assinado por: TESOUREIRA
CPF: 124.723.116

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:01:22
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.010.924
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.8B7.859.90E.489.EDC
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 722001

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
650,00		19.850,00	200,00
			SALDO ATUAL
			450,00

FICHA: 6	DATA: 22/07/2024	LICITAÇÃO: DISPENSA	Nº	PROCESSO:
CREDOR...: DANIELA MARIA DE SOUSA		Telefone:		
CNPJ/CPF: 047.561.683-96		CÓDIGO: 3459		
ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ		CIDADE...: SEBASTIAO LEAL	U.F...: PI	

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE URUÇUI-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO.

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: 22/07/2024
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 22/07/2024
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000034/2024

Data da Requisição: 22/07/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF
DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96
Matricula	Cargo
3-1	CONTROLADORA
Conta	Agência
32728-X	05967
	Banco
	Banco do Brasil S.A.
	Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Uruçuí / S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
23/07/2024	7:00	23/07/2024	17:00

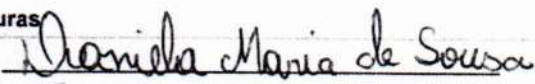
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3847	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	1,0	200,00	200,00
			Valor geral :	200,00

6. Justificativa

Viagem a Uruçuí para tratar de assuntos de interesse deste Poder legislativo

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **DANIELA MARIA DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Controladora**

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

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

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **01 (uma)**

Período **23/07/2024**

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

Solicitado em **22/07/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 22 de julho de 2024

Daniela Maria de Sousa

Daniela Maria de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF 047.561.683-96

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:58:56
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	22/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.032.728
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELA MARIA DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 32.728-X
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	2.301.804.67E.9B5.F0C
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 730001

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
31.480,08	18.519,92	1.427,20	30.052,88

FICHA: 7

DATA: 30/07/2024 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.427,20

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/07/2024

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 000001003 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		CHAVE DE ACESSO 2224 0711 4943 0800 0157 5500 1000 0010 0319 3707 3820		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 222240006791172 30/07/2024 18:45:02	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 30/07/2024	
ENDEREÇO R SAO JOSE, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64873-000	
MUNICIPIO SEBASTIAO LEAL		UF PI		HORA DA SAÍDA 18:44:50	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		30/07/2024		1.427,20																					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
1.253,20		0,00		0,00		0,00		0,00		327,40		1.427,20											
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.427,20	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/07/2024	1.427,20									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS	
82		ACUCAR CRISTAL DA PATROA		29251100		000		5102		UN		25,000		5,150		0,00		128,75		128,75		0,00		0,00		0,00		0,00	
29		BISCOITO CREAM CRACKER ESTRELA 3X1		19053100		000		5102		UN		15,000		6,200		0,00		93,00		93,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
226		CAFE KIMIMO 20X250 GR ALMOFADA		09011190		000		5102		UN		30,000		8,890		0,00		266,70		266,70		0,00		0,00		0,00		0,00	
158		LEITE EM PO CAMPONESA 200G		04022110		000		5102		UN		20,000		7,200		0,00		144,00		144,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
106		POLPA DE CAJA		20087020		000		5102		UN		15,000		9,000		0,00		135,00		135,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
45		POLPA DE GOIABA		23032000		000		5102		UN		15,000		5,500		0,00		82,50		82,50		0,00		0,00		0,00		0,00	
43		POLPA DE ACEROLA 500G		20087020		000		5102		UN		15,000		6,550		0,00		98,25		98,25		0,00		0,00		0,00		0,00	
107		POLPA DE MARACUJA 500G		23032000		000		5102		UN		10,000		16,500		0,00		165,00		165,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10393		LEITE CONDENSADO TP EMBARE 27X395G		04029900		000		5102		UN		10,000		6,900		0,00		69,00		0,00		0,00		0,00		18,00		0,00	
9800		CREME LEITE CAMPONESA UHT 200 GR		04022130		000		5102		UN		10,000		4,250		0,00		42,50		42,50		0,00		0,00		0,00		0,00	
5		BISCOITO MAIZENA ESTRELA 20X400		19053100		060		5405		UN		15,000		7,000		0,00		105,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
377		BISCOITO MARIA 20X400 GR		19053100		000		5102		UN		15,000		6,500		0,00		97,50		97,50		0,00		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Obs: .		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSION: 30/07/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.427,20		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000001003 SÉRIE 001	
--	--	---	--	---------------------	--	---	--	-----------------------------------	--

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:10:38
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	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.602
VALOR TOTAL	1.427,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.421.3C2.1F2.692.7DB
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 730002

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
30.052,88	19.947,12	1.383,66	28.669,22

FICHA: 7 DATA: 30/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME Telefone:

CNPJ/CPF: 11.494.308/0001-57 CÓDIGO: 15

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.383,66

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta 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: 30/07/2024
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/07/2024
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 000001004 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		CHAVE DE ACESSO 2224 0711 4943 0800 0157 5500 1000 0010 0417 9967 0222		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 222240006794190 30/07/2024 19:13:16										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 30/07/2024										
ENDEREÇO R SAO JOSE, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64873-000										
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 19:13:06										
FONE / FAX		PI												
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR										
001		30/07/2024		1.383,66										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.										
415,70		0,00		0,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS										
				391,43										
				VALOR DO IPI										
				0,00										
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
				1.383,66										
				VALOR TOTAL DA NOTA										
				1.383,66										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI										
		9 - SEM FRETE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
				UF										
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
1		Especie												
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO										
Marca		Numero												
PESO LÍQUIDO														
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	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS
254	AGUA SANITARIA TUBARAO 1 L	34029090	000	5102	CX	1,000	36,000	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	DETERGENTE YPE CLEAR 500MLX24	38089418	000	5102	CX	1,000	72,000	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	DESINFETANTE LAVANDA 12X1000ML	28289011	000	5102	CX	1,000	61,800	0,00	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	SABAO PO YPE TIXAN MACIEZ 1 KG	34012090	000	5102	UN	8,000	14,500	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SACO DE PANO ALVEJADO SANTA HELENA	39232110	060	5405	UN	8,000	6,500	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	VASSOURA LINDONA	96039000	060	5405	UN	2,000	15,950	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	RODO MAZZAFERRO	96039000	060	5405	UN	2,000	12,900	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA	48181000	060	5405	UN	12,000	8,800	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10379	SACO PLIXO ESFREB ALM 150L AZ REF BT314	39232190	000	5102	UN	15,000	11,950	0,00	179,25	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
380	SACO PLIXO ESFREB ALM 200L AZ REF BT315	39232190	000	5102	UN	10,000	13,650	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
237	SACO LIXO 30 LCX/25X10UN	39232110	000	5102	UN	10,000	3,750	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
266	BALDE PLASTICO TERRAPLAST	85079020	060	5405	UN	2,000	19,000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	BOM AR SPRAY LAVANDA 500 ML	33074900	000	5102	UN	5,000	14,000	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	ESPONJA ASSOLAN M. USO	68053090	000	5102	UN	8,000	2,800	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
530	PAPEL TOALHA ABSOLUTO	48181000	060	5405	UN	6,000	5,950	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	COPO DESCARTAVEL MARATA180 ML	39249000	060	5405	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	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
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs. :						RESERVADO AO FISCO								
RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/07/2024 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.383,66						NF-e Nº 000001004 SÉRIE 001								
DATA DE RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:10:38
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.602
VALOR TOTAL	1.383,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.380.2CC.1A6.CC2.BED
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 731001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.313,08	12.686,92	5.833,00	31.480,08

FICHA: 7 DATA: 31/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83 CÓDIGO: 84

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS CIDADE...: FLORIANO U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.833,00

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e trinta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/07/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/07/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.833,00	NF-e Nº: 000.007.841 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL	
 PAPELARIA GLOBO AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Florianópolis - PI TELEFONE: (89) 3521-1288		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.841 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
			
		CHAVE DE ACESSO 2224 0707 2261 6000 0283 5500 1000 0078 4110 0464 0321	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Vista.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240006864287 - 31/07/2024 13:41:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		CNPJ/CPF 04.910.326/0001-07	DATA DA EMISSÃO 31/07/2024
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERA, 175	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/07/2024
MUNICÍPIO Sebastião Leal	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:41:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.833,00		VALOR DO ICMS 893,73		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.833,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.987,34		VALOR TOTAL DA NOTA 5.833,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
02697	CARTUCHO TONER BROTHER 7065	84439933	0 00	5102	UN	6	180,00	1.080,00	1.080,00	129,60	0,00	12,00	0,00	295,27
02747	REFIL DE TINTA EPSON L375 PRETO	32151900	0 00	5102	UN	5	85,00	425,00	425,00	51,00	0,00	12,00	0,00	146,41
02748	REFIL DE TINTA EPSON L375 AZUL	32151900	0 00	5102	UN	5	85,00	425,00	425,00	51,00	0,00	12,00	0,00	146,41
02745	REFIL DE TINTA EPSON L375 VERMELHO	32151900	0 00	5102	UN	5	85,00	425,00	425,00	51,00	0,00	12,00	0,00	146,41
02735	REFIL DE TINTA EPSON L375 AMARELO	32151900	0 00	5102	UN	5	85,00	425,00	425,00	51,00	0,00	12,00	0,00	146,41
02443	CILINDRO P/IMPRESSORA BROTHER	84439931	0 00	5102	UN	4	90,00	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00	98,42
02929	HD EXTERNO 1TB	84733031	0 00	5102	UN	1	480,00	480,00	480,00	57,60	0,00	12,00	0,00	139,73
02621	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	48191000	0 00	5102	UN	30	11,00	330,00	330,00	69,30	0,00	21,00	0,00	139,52
03022	CANETA ESF. CX C/ 50 COR AZUL	96082000	0 00	5102	CX	2	70,00	140,00	140,00	29,40	0,00	21,00	0,00	57,89
03075	CLIPS 20	90189095	0 00	5102	CX	10	4,80	48,00	48,00	10,08	0,00	21,00	0,00	16,54
01003	ENVELOPE SACO A4 CX C/ 100	48171000	0 00	5102	CX	2	80,00	160,00	160,00	33,60	0,00	21,00	0,00	58,14
00183	GRAMPEADOR GRANDE CAP. 100 FLS	84729040	0 00	5102	UN	1	150,00	150,00	150,00	31,50	0,00	21,00	0,00	62,03
02827	GRAMPEADOR MÉDIO CAP. 25 FL	84729040	0 00	5102	UN	5	39,00	195,00	195,00	40,95	0,00	21,00	0,00	80,63
02753	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	48025610	0 00	5102	CX	1	280,00	280,00	280,00	58,80	0,00	21,00	0,00	101,75
02510	PASTA AZ LOMBO LARGO	42021210	0 00	5102	UN	30	18,00	540,00	540,00	113,40	0,00	21,00	0,00	205,58
02810	PERFURADOR GR CAP. 60 FLS	84729040	0 00	5102	UN	2	110,00	220,00	220,00	46,20	0,00	21,00	0,00	90,97
02266	PEN DRIVE 8 GB	85235190	0 00	5102	UN	2	30,00	60,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00	19,97
03182	LIVRO PROTOCOLO C/ 100 FLS	48201000	0 00	5102	UN	2	40,00	80,00	80,00	16,80	0,00	21,00	0,00	31,82
00115	EXTRATOR DE GRAMPO	90189095	0 00	5102	UN	2	5,00	10,00	10,00	2,10	0,00	21,00	0,00	3,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÃO DE I.R. NO VALOR DE R\$ 69,99 (1,2%) CONFORME I.N. No 2145 D E 26/06/2024, ART. 2/A Trib aprox R\$: 940,61 Federal 1046,73 Estadual 1 Fonte: IBPT empresometro.com.br 4B7157	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda



RECIBO R\$ 5.833,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL, A IMPORTANCIA DE R\$ 5.833,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) REFERENTE A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 7.841.

FLORIANO-PI 31 DE JULHO DE 2024

BANCO DO BRASIL

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

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

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:00
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	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	5.833,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.55C.F10.E9C.F11.28C
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 708001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.495,00	24.505,00	500,00	34.995,00

FICHA:10 DATA: 08/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: IANN LINCOLLN DE SOUSA Telefone:

CNPJ/CPF: 080.532.343-05 CÓDIGO: 3583

ENDEREÇO: AVENIDA ULISSES GUIMARAES CIDADE.: SEBASTIAO LEAL U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

Valor por Extenso:
quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2024
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2024
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
08/07/2024
Nº:06139

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: IANN LINCOLN DE SOUSA

CPF/CNPJ: 080.532.343-05

ENDEREÇO: AVENIDA ULISSES GUIMARÃES, 1230, CENTRO, CEP: 64.873-000

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

BANCO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: ss

AGÊNCIA: pix celula

CONTA:

89994190083

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 PREDIO 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 %
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: **07/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **6C300461-5F4198AB**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.13
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240708141507499543029
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 08/07/2024 - 11:31:11

=====

PAGO PARA: Iann Lincoln Sousa
CPF: ***.532.343-**
CHAVE PIX: +5589994190083
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000261962341
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 08/07/2024 - 11:31:12

=====

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 1.0C4.C3F.AEA.72D.741

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e 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
		116003 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO N° 7	FICHA: 10	DATA: 17/07/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 17/07/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

NOME: JOSE MAURICIO DE SOUSA	CNPJ/CPF 067.102.474-49	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE	BAIRRO	CEP
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI

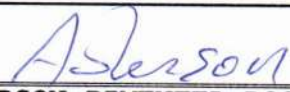
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O ANO DE 2024.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	1.800,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

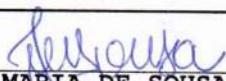
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00
um mil e oitocentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>17/07/2024</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>17/07/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
17/07/2024
Nº:06184

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **067.102.474-49**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

E-MAIL:

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO 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 %
1.800,00		0,00		1.800,00		5,00
						VALOR DO ISS
						90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **07/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **F46A58EB-A6500372**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade. Nosso Orgulho.

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA	CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 07/2024
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO	VENCIMENTO: 17/07/2024	
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
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00019		(+)RECOLHIMENTO: 90,00
		(+)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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade. Nosso Orgulho.

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA	CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 07/2024
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO	VENCIMENTO: 17/07/2024	
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
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00019		(+)RECOLHIMENTO: 90,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817600000001 900053272028 407170000001 052000000001



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.14
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: 17/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB: 2.12D.CF9.8BF.BE9.67E

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		102002 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO N° 7	FICHA: 3	DATA: 17/07/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 17/07/2024
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

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

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

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

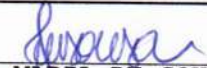
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>17/07/2024</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>17/07/2024</u> 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

07/2024

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

17/07/2024 10:46:03

Data Pagamento: 17/07/2024 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO**

Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE	AG:0596
Matrícula: 7-1	Admissão: 01/01/2021	C/C:22608-4
CPF: 00134211316	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:16091754182	Vínculo: ELETIVO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	9.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	908,85
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.587,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	211,74
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	871,81

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

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

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

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2024

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

17/07/2024 10:46:03

Data Pagamento: 17/07/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matrícula: 14-1

CPF: 39733718300

PIS/PASEP:19012331725

Data Nasc. 24/06/1968

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

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

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

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES

Matrícula: 3-1

CPF: 42074142315

PIS/PASEP:19004670583

Data Nasc. 28/02/1968

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

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

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

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO

Matrícula: 5-1

CPF: 07092869374

PIS/PASEP:16668713662

Data Nasc. 04/11/1996

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:24411-2

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

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

Total Vínculo: 9

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

Total Subdivisão: 9

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

Total Divisão: 9

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2024

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de

Página 1 de 3

Resumo Contábil

17/07/2024 10:47:55

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Total de Vencimentos	62.700,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	62.700,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.643,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		68.343,00
Total Bruto	62.700,00	Total de Descontos	*
Total de Descontos	13.321,53	Total de Descontos	13.321,53 (+)
Total Líquido	49.378,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		13.321,53
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 ELETIVO		5.643,00	0,00	0,00	0,00		5.643,00
Total		5.643,00	0,00	0,00	0,00		5.643,00

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
07/2024

Página 1 de 1
17/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	9.900,00	2.496,46	7.403,54	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	6.600,00	1.468,58	5.131,42	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.598,12	105,90	1.492,22	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
15-1	FABRICIA GOMES BRITO	038.952.861-76	1.536,08	105,90	1.430,18	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	35808-8
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	6.600,00	1.468,58	5.131,42	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.600,00	1.468,58	5.131,42	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	6.600,00	1.083,55	5.516,45	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.600,00	1.468,58	5.131,42	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.600,00	930,04	5.669,96	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.474,04	105,90	1.368,14	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	10924-X
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.536,08	105,90	1.430,18	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-1	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.536,08	105,90	1.430,18	001-Banco do Brasil S.A.	596-7	37915-8
16-1	MAURICIO DA SILVA BRITO	958.705.803-82	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	16625-1
3-1	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.600,00	1.468,58	5.131,42	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
18-1	THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	620.534.743-19	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	7615-	272005-1
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO	070.928.693-74	6.600,00	1.468,58	5.131,42	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2
Qtde Total: 16			73.204,40	14.062,83	59.141,57			

SEBASTIÃO LEAL , 17 de julho de 2024

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.13

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	001.342.113-16
AGENCIA: 0596	CONTA: 22.608-4
DATA DO PAGAMENTO:	17/07/2024
VALOR:	7.403,54
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.8CE.C9D.389.739.B3A

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.13

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	CICERINO JOSE DE SOUSA
CPF/CNPJ:	446.790.503-06
AGENCIA: 0596	CONTA: 22.343-3
DATA DO PAGAMENTO:	17/07/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.25F.0FB.9C8.242.4EC
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.13

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SIL
CPF/CNPJ: 021.373.383-86
AGENCIA: 0596 CONTA: 22.377-8
DATA DO PAGAMENTO: 17/07/2024
VALOR: 5.131,42
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO:	D.050.190.F2C.155.00C
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
00 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.13

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GENELSON JOSE DE SOUSA
CPF/CNPJ:	016.324.863-00
AGENCIA: 0596	CONTA: 22.348-4
DATA DO PAGAMENTO:	17/07/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: A.2F6.A29.96D.4DD.352

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.13

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	GILDENOR DA ROCHA MARTINS
CPF/CNPJ:	838.618.073-00
AGENCIA: 0596	CONTA: 20.410-2
DATA DO PAGAMENTO:	17/07/2024
VALOR:	5.516,45
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.7E8.818.00E.1FC.A2E

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.13

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU
AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GILMAR DE SOUSA E SILVA
CPF/CNPJ: 006.471.703-88
AGENCIA: 0596 CONTA: 22.591-6
DATA DO PAGAMENTO: 17/07/2024
VALOR: 5.131,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.4BC.EC9.223.63C.DB4

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.13

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU
AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO
CPF/CNPJ: 397.337.183-00
AGENCIA: 0596 CONTA: 22.425-1
DATA DO PAGAMENTO: 17/07/2024
VALOR: 5.669,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.F71.513.ABE.860.97B

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.14

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ODINELSON CARVALHO BORGES
CPF/CNPJ:	420.741.423-15
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.426-8
DATA DO PAGAMENTO:	17/07/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 8.887.A9D.A9F.43E.06A

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.14
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	THAIS ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ:	070.928.693-74
AGENCIA: 0596	CONTA: 24.411-2
DATA DO PAGAMENTO:	17/07/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.CB3.07B.FED.5CB.DD1
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		102003 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO N° 7	FICHA: 3	DATA: 17/07/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 17/07/2024
---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

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

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	5.648,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

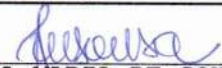
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
56.000,00	5.648,00	5.648,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.648,00
cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>17/07/2024</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>17/07/2024</u> 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

07/2024

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

17/07/2024 10:46:03

Data Pagamento: 17/07/2024 - 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:596
Matricula: 17-1	Admissão: 02/01/2023	C/C:37915-8
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

Nomer: THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG:7615
Matricula: 18-1	Admissão: 01/07/2024	C/C:272005-1
CPF: 62053474319	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:00000000000	Vínculo: CONTRATADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

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: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	6.020,24	423,60	5.596,64

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	6.020,24	423,60	5.596,64

Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	6.020,24	423,60	5.596,64

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2024

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de

Página 2 de 3

Resumo Contábil

17/07/2024 10:47:55

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Total de Vencimentos	5.648,00	Total a Empenhar	
Salário Família	372,24	Total de Proventos	6.020,24 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	508,32 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	372,24 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.156,32
Total Bruto	6.020,24	Total de Descontos	
Total de Descontos	423,60	Total de Descontos	423,60 (+)
Total Líquido	5.596,64	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	372,24 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		795,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
02 CONTRATADO		508,32	372,24	0,00	0,00		136,08
Total		508,32	372,24	0,00	0,00		136,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	4	120,00	5.648,00	Salário Base
904	Salário-Família	3	6,00	372,24	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		6,00	372,24	
	Salário Base		120,00	5.648,00	
Total			126,00	6.020,24	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,00	423,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		30,00	423,60	
Total			30,00	423,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	423,60
Total	423,60
Base de I.R.R.F.	5.648,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.648,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	5.648,00

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.13
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	FABRICIA GOMES BRITO
CPF/CNPJ:	038.952.861-76
AGENCIA: 0596	CONTA: 35.808-8
DATA DO PAGAMENTO:	17/07/2024
VALOR:	1.430,18
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 2.F34.D87.117.29C.AAC

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.14
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LIANA DE SOUSA SARAIVA
CPF/CNPJ:	046.777.433-12
AGENCIA: 0596	CONTA: 26.643-4
DATA DO PAGAMENTO:	17/07/2024
VALOR:	1.430,18
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.F31.A6D.4A9.ED6.F06
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.14

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU	
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUANA FEITOSA DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	067.327.423-37
AGENCIA: 0596	CONTA: 37.915-8
DATA DO PAGAMENTO:	17/07/2024
VALOR:	1.430,18
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 8.2AB.973.4AA.B96.B1F

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.14
COMPROVANTE
PAG DIVERS DOC/TED

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU
AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA
CPF/CNPJ: 620.534.743-19
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7615 CONTA: 272.005-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 18/07/2024
VALOR: 1.306,10
FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIOS
NR. DOCUMENTO: 0

NR. AUTENTICACAO: 7.A1C.5C9.A4E.0B5.950

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102004 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

7

FICHA:

3

DATA:

17/07/2024

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

17/07/2024

NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS**

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
COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**4.236,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.51

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR 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:

17/07/2024

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/07/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
07/2024

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

17/07/2024 10:46:03

Data Pagamento: 17/07/2024 - 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
Matricula: 13-1		Admissão: 04/01/2021	C/C:32728-X
CPF: 04756168396	Data Nasc. 05/01/1993	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19063815762	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. 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
Matricula: 1-1		Admissão: 01/01/2021	C/C:10924-X
CPF: 00612482316	Data Nasc. 09/08/1980	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19021647934	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. 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	1.00	62,04				

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

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

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

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

Total Vínculo: 3

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

Total Subdivisão: 3

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

Total Divisão: 3

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2024

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de

Página 3 de 3

Resumo Contábil

17/07/2024 10:47:55

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

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

Mês/Ano

07/2024

Página 1 de 1

17/07/2024 10:47:01

Resumo do Arquivo

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Sequencial	Data Crédito	Data Geração	Valor Total dos Trabalhadores	Beneficiários de Pensão	Valor Total dos Autônomos	Valor Total
000009	17/07/2024	17/07/2024	59.141,57	0,00	0,00	59.141,57

Folha de Pagamento

17/07/2024 10:46:03

Total Geral: 16

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	62.700,00	919 PREVIDENCIA - INSS	6.318,75	Proventos: 73.204,40
003 Salário-Base	7.060,00	920 IRRF - SALARIO	7.744,08	Descontos: R\$14.062,83
904 Salário-Família	620,40			Líquido:59.141,57
002 Vencimento Comissão	2.824,00			Base IRRF:72.584,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:72.584,00
				Base FGTS:0,00

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.13

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU
AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DANIELA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 047.561.683-96
AGENCIA: 0596 CONTA: 32.728-X
DATA DO PAGAMENTO: 17/07/2024
VALOR: 1.492,22
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.0B8.E6E.184.B71.2CE

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.13

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU
AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 006.124.823-16
AGENCIA: 0596 CONTA: 10.924-X
DATA DO PAGAMENTO: 17/07/2024
VALOR: 1.368,14
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.E08.DE1.E9A.DD5.EA9

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08.18.14

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MU
AGENCIA: 0596 CONTA: 7.763-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MAURICIO DA SILVA BRITO
CPF/CNPJ: 958.705.803-82
AGENCIA: 0596 CONTA: 16.625-1
DATA DO PAGAMENTO: 17/07/2024
VALOR: 1.306,10
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.D35.E5A.842.048.B7A

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216002 / 6**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

6

FICHA:

4

DATA:

17/07/2024

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

17/07/2024

NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96

CÓDIGO:

50

ENDEREÇO: BRASILIA

BAIRRO

CEP

CIDADE BRASILIA

UF DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**6.405,47**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

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

6.405,47

6.405,47

0,01

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/07/2024

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/07/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.910.326/0001-07 **Razão Social** MUNICIPIO DE SI **MUNICIPAL**

Período de Apuração Junho/2024 **Data de Vencimento** 19/07/2024 **Número do Documento** 07.16.24169.9555824-0

Observações N° Recibo Declaração: 50000240410421

Pagar este documento até 19/07/2024

Valor Total do Documento 11.997,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.592,44			5.592,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.693,76			5.693,76
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	711,72			711,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		11.997,92			11.997,92

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/06/2024 11:40:48

85810000119 2 97920385242 9 01071624169 0 95558240300 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000119 2 97920385242 9 01071624169 0 95558240300 0

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.24169.9555824-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 11.997,92

Pague com o PIX



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

Mês/Ano

06/2024

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

Página 1 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

17/06/2024 11:34:30

Nome	Matrícula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO**

ADERSON PIMENTEL DOS SANT	7-1	001.342.113-16	303	9.900,00	792,00	0,00	99,00	908,85	0,00
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-1	006.471.703-88	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	016.324.863-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIM	8-1	021.373.383-86	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
THAIS ALVES DE ARAUJO	5-1	070.928.693-74	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELO	14-1	397.337.183-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGE	3-1	420.741.423-15	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA	10-1	446.790.503-06	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	838.618.073-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	211,74	0,00

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	62.700,00	5.577,45	5.016,00	627,00	0,00	0,00	11.220,45

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

Mês/Ano

06/2024

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

Página 2 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

17/06/2024 11:34:30

Nome	Matrícula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Subdivisão: 000102 - CONTRATADO**

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
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-1	067.327.423-37	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	4.236,00	317,70	338,88	42,36	0,00	372,24	326,70

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

06/2024

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

Página 3 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

17/06/2024 11:34:30

Nome	Matrícula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1-1	006.124.823-16	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
DANIELA MARIA DE SOUSA	13-1	047.561.683-96	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	186,12
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 Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
3	4.236,00	317,70	338,88	42,36	0,00	248,16	450,78

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
15	71.172,00	6.212,85	5.693,76	711,72	0,00	620,40	11.997,93

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
15	71.172,00	6.212,85	5.693,76	711,72	0,00	620,40	11.997,93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.14
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	85810000119-2	97920385242-9
	01071624169-0	95558240300-0
Data do pagamento		17/07/2024
Numero do Documento	07.16.24169.9555824-0	
Valor Total		11.997,92

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

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: C.CF7.102.7A9.3AA.060

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		116001 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 9	DATA: 17/07/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 17/07/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

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

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

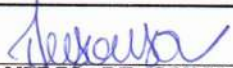
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>17/07/2024</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>17/07/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
17/07/2024
Nº:06185

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **044.069.623-28**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO: **CONTA CAIXA**

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **07/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **9A3FE160-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**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO
LEAL**
Nossa Cidade,
Nosso Orgulho.

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO		CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 07/2024
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 17/07/2024
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:00032			(+)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**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO
LEAL**
Nossa Cidade,
Nosso Orgulho.

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO		CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 07/2024
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 17/07/2024
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:00032			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817800000017 500053272026 4071700000001 006100000006



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

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:52
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2024
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	9.C2C.063.43E.B63.2FC
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		116002 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO N° 7	FICHA: 9	DATA: 15/07/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 15/07/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

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

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

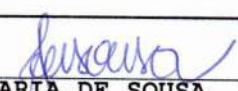
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>15/07/2024</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>17/07/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002301								
	Data e Hora de Emissão 15/07/2024 21:10:45								
	Código de Verificação c1d4b06a								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Nome/Razão Social: ASSESCON -ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME								
	CPF/CNPJ: 10.921.279/0001-08 Inscrição Municipal : 102368-3								
	Endereço: RUA PIO XI, Nº3215 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-130 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL									
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07									
Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000									
Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: prefeiturasleal@gmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS.	Qtde 1	Unitário R\$ 5500,00	Total R\$ 5.500,00					
<table><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>					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
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: 07/2024		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE									
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									



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

ASSESCON – ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME, CNPJ: 10.921.279/0001-08, Inscrição Municipal 102.368-3, com sede na Rua Pío 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, 15:34

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador



EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SEBASTIÃO LEAL - PI

ASSISCON - ASSessoria & CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME
CNPJ 10.921.270/0001-08, inscrita no Registro Municipal 102.308-4, com sede na Rua
Pro XI, 3215 Bairro São Pedro nesta Capital, presta os serviços de representação pelo seu
sócio administrador EVANDRO PINHEIRO MENDES, Contador CRC/PI
0379 RC 213-925, CTR 151.017-202-90, tendo muito respectivamente solicitado o
pagamento dos serviços prestados, conforme da nota fiscal supra especificada
em anexo, Banco do Brasil Agência 4240-8 C/c 21.725-4, conforme
contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Termo em que
Pelo Deputado
Procurador

Sócio administrador

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:52
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2024
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	A.F9B.D02.9C2.825.34C
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 725001

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		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.995,00	25.005,00	150,00	34.845,00

FICHA: 10 DATA: 25/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 805.499.343-91

CÓDIGO: 24

ENDEREÇO: RUA JOSE FRANCISCO

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 ELETRICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/07/2024

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
**SEBASTIÃO
LEAL**
Nossa Cidade
Nosso Orgulho.

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
25/07/2024
Nº:06290

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **JOSÉ AUGUSTO SANTOS CRUZ**

CPF/CNPJ: **805.499.343-91**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: **RUA SENHOR BORGES, 1286, VEREDINHA, CEP: 64.873-000**

E-MAIL: **augustosantospavao@hotmail.com**

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO 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	REF. SERVIÇOS ELETRICOS	001	150,00	150,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 150,00

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		
150,00	0,00	150,00	5,00	7,50		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **07/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **F4046369-1125C543**

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:30:26
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.607
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.607-6
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	9.BBB.1DC.B0A.3CD.187
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

7

FICHA:

11

DATA:

15/07/2024

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

15/07/2024

NOME: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: **10**

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

BAIRRO

CEP 64001-450

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**1.100,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.68

SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR 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:

15/07/2024

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/07/2024

DATA

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014172 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014172 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2224 0707 9897 8100 0138 5500 2000 0141 7218 4985 0000		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240005529584 15/07/2024 15:56:02	
		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL			04.910.326/0001-07		15/07/2024	
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64873-000	
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL			UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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 **R\$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem reais)**, ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. **NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 000.014172**////////////////////.

Teresina, de de 2024.

Diário Oficial dos Municípios


Jrisa 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

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:52
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2024
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	A.FBE.9C8.E03.3A7.C22
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		109001 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO N° 7	FICHA: 11	DATA: 05/07/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	------------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/07/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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	453,46
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

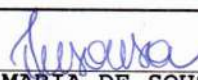
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.000,00	453,46	453,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 453,46
quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavo S * * * * * * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>05/07/2024</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>18/07/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

2ª Via
Página 1/1

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFASICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: ***.326/0001-89 R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI			
Parcela de Negócio		16461673	
Conta Contrato		15387178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
07/2024	19/07/2024	R\$ 448,87	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	06/06/2024	05/07/2024	29	06/08/2024



NOTA FISCAL Nº 036502609 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 05/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240706840748000189660000365026091044027293
Protocolo de autorização: 3222400007798301 -
05/07/2024 às 18:52:34

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 07/06 - 30/06 Amarela: 01/07 - 05/07 • Bandeira Tarifária Amarela Jul/24 custo adicional de R\$ 1,895 a cada 100 kWh

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	332	1,147289	0,853730	17,48	79,99	380,90				
Adicional Bandeira				0,06	0,30	1,43				

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:18:14
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338316990180466170400000000044887

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

NR. DOCUMENTO 71.801

NOSSO NUMERO 33733831690180466

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 448,87

VALOR COBRADO 448,87

NR.AUTENTICACAO 1.DCF.39A.81B.039.CE7

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 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	11	DATA:	24/07/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	24/07/2024
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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

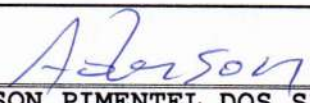
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

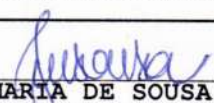
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
24/07/2024	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

24/07/2024	
DATA	JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20240728117085

ESCRITÓRIO

SEBASTIAO LEAL

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02811708.5

VENCIMENTO
31/07/2024

MATRÍCULA
02811708.5

CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO

CPF/CNPJ:

04.910.326/0001-07

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA REINALDO BEZERRA, 00000 - CENTRO - SEBASTIAO LEAL PI 64873-000

FATURA

07/2024

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO PARA ENTREGA

28638309

PRACA JOAO VELOSO SN - CENTRO SEBASTIAO LEAL PI 64873-000

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

06/2024 -	15	05/2024 -	15
04/2024 -	15	03/2024 -	15
02/2024 -	15	01/2024 -	15

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1	15	N	5	15
---	----	---	---	----

LEITURA

ANTERIOR | ATUAL

CONSUMO

(M³) DIAS
15

CONSUMO/DIA

(M³)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

PUBLICO 001 UNIDADE

CONSUMO DE AGUA

15 M3

171,89

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 25,87

TOTAL

R\$

171,89

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 06/2024

Anexo XX, da Portaria de Consolidação n° 5/2017, alterada pela Portaria n° 888/2021

Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio
Turbidez	0,80	Cor Aparente		Bact. Heterotróficas		Colif. Totais	0,00
Cloro (mg/L)	0,50	Coliformes Fecais	0,00	Colif. Termotolerantes			

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/07/2024



MATRÍCULA

02811708.5

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

FATURA

07/2024

NÃO RECEBER APÓS

31/10/2024

VENCIMENTO: 31/07/2024



PAGUE
COM
CARTÃO:



VALOR R\$

171,89

GRUPO: 7

82630000001-3 71890001126-0 02811708501-0 07202430003-9

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.14
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	82630000001-3	71890001126-0
	02811708501-0	07202430003-9
Data do pagamento		24/07/2024
Valor em Dinheiro		171,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		171,89

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 6.1BF.D9A.D81.760.880

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**104001 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

7

FICHA:

11

DATA:

05/07/2024

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
05/07/2024NOME: **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:

05/07/2024

DATA

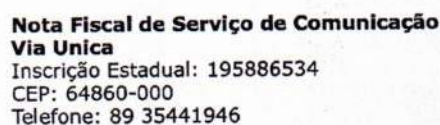
Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/07/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUBEIRA



Nota: 5261 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 05/07/2024
Período Prestação: Julho/2024
Data Prestação: 01/07/2024
Valor a Pagar: 100,00

Observação	
-------------------	--

Itaú

Banco Itaú SA

Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA			Vencimento 25/07/2024	Valor do Documento 100,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão 25/07/2024	Agência / Código do Beneficiário 7714/40802-3		Nosso Número 109/00022504-9	

Dados Sacado

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

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

Autenticação mecânica- Recibo do sacado

Itaú

Banco Itaú SA

341 -7

34191.09008 02250.497712 44080.230004 7 97880000010000

Local de pagamento					Vencimento 25/07/2024
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					
Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 7714/40802-3
Data do documento 25/07/2024	N. Documento 801	Espécie OU	Aceite S	Data do processamento 25/07/2024	Nosso número 109/00022504-9
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

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:52
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2024
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	1.B30.B21.4BB.746.68A
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		112001 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO N° 7	FICHA: 12	DATA: 16/07/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/07/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

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

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

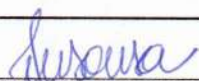
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARES

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>16/07/2024</u> DATA	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>29/07/2024</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 00004234			
	Data e Hora de Emissão 16/07/2024 14:14:51			
	Código de Verificação 73271e4a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA Inscrição Municipal : 622344-3 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 JULHO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	Qtde 1	Unitário R\$ 900,00	Total R\$ 900,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2024 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:01
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

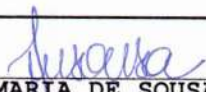
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2024
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	900,00

***** 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.7D3.E75.218.2F8.DEE
-----------------	-----------------------

		CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 113001 / 7	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 7		FICHA: 12	DATA: 08/07/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 08/07/2024	
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>08/07/2024</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>17/07/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA		



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

Número da Nota
00008149
Data e Hora de Emissão
08/07/2024 17:03:30
Código de Verificação
047be45



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **STS INFORMATICA LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76** Inscrição Municipal: **064126-0**
Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-800**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI**
CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**
Endereço: **RUA REINALDO BEZERRA, Nº175 - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000**
Município: **SEBASTIAO LEAL** UF: **PI** E-mail: **rubens.kaik@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
RELATÓRIO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.
OBSERVAÇÃO:
A EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO A NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2024**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

Mensagem enviada com sucesso.



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 8149. Creditar Banco do Brasil: **Agência: 4249-8, Conta Corrente nº 89.888-0.**

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda - EPP.



STS Informática Ltda.-EPP

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

DECLARAÇÃO

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

I - Preenche os seguintes requisitos:

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

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

Teresina (PI), 04 de julho de 2024.

STS Informática Ltda., - EPP

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:52
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2024
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	0.EAF.209.716.BDA.27F
------------------	-----------------------

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		401001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4	FICHA: 15	DATA: 19/07/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 19/07/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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 FINS DA CONVENIENTE, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS REMETIDOS AS CAMARAS MUNICIPAIS.	

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

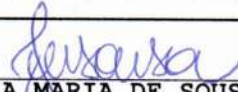
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2004.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>19/07/2024</u> DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>19/07/2024</u> DATA	
	JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1963 - 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 JULHO/2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.


Romilson de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1963 - 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 JULHO/2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.


Romilson de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1963 - 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 JULHO/2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.


Romilson de Sousa Lima
Tesoureiro - AVEP



19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:28
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
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	8.73A.511.3A5.5A3.887
-----------------	-----------------------