



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 MARÇO/2024

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/O

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/O

Rua Pio XI, 3415 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assecon.piaui@gmail.com
Site: www.asseconpiaui.com.br



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

Ofício nº /2024

Sebastião Leal/PI, 25 de abril 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 **MARÇO** 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 / 04 / 24



CPF: 005.712.823-50

controlador interno

(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de MARÇO 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 MARÇO 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 parecer 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 abril de 2024.

DANIELA MARIA DE SOUSA
Controladoria Interno
CPF: 047.561.683-96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Março**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	301.951,04	125.489,96	112.393,01	315.047,99
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	41.218,93	125.489,96	112.393,01	54.315,88
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	39.588,52	123.689,56	110.592,61	52.685,47
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	39.588,52	123.689,56	110.592,61	52.685,47
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.588,52	123.689,56	110.592,61	52.685,47
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	39.588,52 D	123.689,56	110.592,61	52.685,47 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		39.588,52	123.689,56	110.592,61	52.685,47
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	1.180,00	1.180,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.180,00	1.180,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	260.732,11	0,00	0,00	260.732,11
123000000	05	IMOBILIZADO	-	260.732,11	0,00	0,00	260.732,11
123100000	05	BENS MOVEIS	-	102.907,50	0,00	0,00	102.907,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	102.907,50	0,00	0,00	102.907,50
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.897,00	0,00	0,00	14.897,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	37.726,00	0,00	0,00	37.726,00
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.726,00 D	0,00	0,00	37.726,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	157.824,61	0,00	0,00	157.824,61
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	157.824,61	0,00	0,00	157.824,61
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	157.824,61	0,00	0,00	157.824,61
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	152.351,61 D	0,00	0,00	152.351,61 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(260.913,16)	110.372,21	110.379,70	(260.920,65)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.162,79)	110.372,21	110.379,70	(34.170,28)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	73.928,78	73.928,78	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.824,58	67.824,58	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.824,58	67.824,58	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	67.824,58	67.824,58	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.824,58	67.824,58	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.104,20	6.104,20	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.104,20	6.104,20	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.104,20	6.104,20	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.104,20	6.104,20	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.881,76	19.881,76	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.881,76	19.881,76	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.881,76	19.881,76	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.881,76	19.881,76	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.180,00	1.180,00	0,00 C
		F M FEITOSA BEZERRA VELOSO - ME COD:670 TP:1 10392458000197		0,00			0,00
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00			0,00
		NO CHINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETR COD:3436 TP:1 26510443000388		0,00			0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283			1.180,00	1.180,00	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)

Março**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P F	0,00 C	18.701,76	18.701,76	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.162,79)	16.561,67	16.569,16	(34.170,28)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(34.162,79)	13.061,67	13.069,16	(34.170,28)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(33.703,19)	13.061,67	13.069,16	(33.710,68)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(33.703,19)	13.061,67	13.069,16	(33.710,68)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.742,49) C	5.916,86	5.917,17	(19.742,80) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.723,98) C	6.904,81	6.911,99	(11.731,16) 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	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316			2.000,00	2.000,00	0,00
		CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1369 TP:2 44679050306		0,00			0,00
		DANIELA MARIA DE SOUSA COD:3459 TP:2 04756168396		0,00			0,00
		FABRICIA GOMES DE BRITO COD:2979 TP:2 03895286176		0,00			0,00
		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386		0,00			0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300			700,00	700,00	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			800,00	800,00	0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(226.750,37)	0,00	0,00	(226.750,37)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.246.368,96	0,00	0,00	3.246.368,96
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.246.368,96 X	0,00	0,00	3.246.368,96 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.070.103,92)	0,00	0,00	(4.070.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.070.103,92) X	0,00	0,00	(4.070.103,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	596.984,59	0,00	0,00	596.984,59
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	596.984,59 X	0,00	0,00	596.984,59 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	178.962,12	97.310,54	400,00	275.872,66
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	141.753,36	73.928,78	0,00	215.682,14
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	135.649,16	67.824,58	0,00	203.473,74
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	135.649,16	67.824,58	0,00	203.473,74
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.649,16	67.824,58	0,00	203.473,74
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	135.649,16	67.824,58	0,00	203.473,74
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	118.705,16 D	59.352,58	0,00	178.057,74 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	16.944,00 D	8.472,00	0,00	25.416,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.104,20	6.104,20	0,00	12.208,40
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.104,20	6.104,20	0,00	12.208,40
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.104,20	6.104,20	0,00	12.208,40
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.104,20 D	6.104,20	0,00	12.208,40 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	37.208,76	23.381,76	400,00	60.190,52
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.607,81	1.180,00	0,00	3.787,81
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.607,81	1.180,00	0,00	3.787,81
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.607,81	1.180,00	0,00	3.787,81
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.769,81 D	0,00	0,00	1.769,81 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D

**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)

Março**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	05	SERVIÇOS	-	34.600,95	22.201,76	400,00	56.402,71
332100000	05	DIÁRIAS	-	5.200,00	3.500,00	400,00	8.300,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.200,00	3.500,00	400,00	8.300,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.200,00 D	3.500,00	400,00	8.300,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.750,00	10.555,00	0,00	33.305,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.750,00	10.555,00	0,00	33.305,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.000,00 D	5.500,00	0,00	16.500,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.250,00 D	1.905,00	0,00	7.155,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.650,95	8.146,76	0,00	14.797,71
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.650,95	8.146,76	0,00	14.797,71
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.470,00	0,00	4.470,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.181,18 D	876,80	0,00	2.057,98 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.500,00 D	1.250,00	0,00	3.750,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	444,77 D	199,96	0,00	644,73 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(220.000,00) C	0,00	110.000,00	(330.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.648.048,69	9.754,96	400,00	2.657.403,65
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.548.596,58	9.754,96	400,00	2.557.951,54
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.548.596,58	9.754,96	400,00	2.557.951,54
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.433.000,00 D	0,00	0,00	1.433.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(88.000,00) X	0,00	0,00	(88.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(88.000,00) C	0,00	0,00	(88.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.115.596,58	9.754,96	400,00	1.124.951,54
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.115.596,58	9.754,96	400,00	1.124.951,54
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.115.596,58	9.754,96	400,00	1.124.951,54
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.174.407,69 D	9.754,96	0,00	1.184.162,65 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(58.811,11) C	0,00	400,00	(59.211,11) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	99.452,11	0,00	0,00	99.452,11
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	85.324,83	0,00	0,00	85.324,83
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	85.324,83 D	0,00	0,00	85.324,83 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	14.127,28	0,00	0,00	14.127,28
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	14.127,28 D	0,00	0,00	14.127,28 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.648.048,69)	399.797,12	409.152,08	(2.657.403,65)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.548.596,58)	399.797,12	409.152,08	(2.557.951,54)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.548.596,58)	399.797,12	409.152,08	(2.557.951,54)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.433.000,00)	204.776,04	204.776,04	(1.433.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(317.403,42) C	9.754,96	400,00	(308.048,46) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.115.596,58)	195.021,08	204.376,04	(1.124.951,54)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(897.565,46) C	97.710,54	10.154,96	(810.009,88) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	97.310,54	97.310,54	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(218.031,12) C	0,00	96.910,54	(314.941,66) 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)

Março**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.115.596,58)	195.021,08	204.376,04	(1.124.951,54)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.115.596,58)	195.021,08	204.376,04	(1.124.951,54)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.115.596,58)	195.021,08	204.376,04	(1.124.951,54)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(897.565,46) C	97.710,54	10.154,96	(810.009,88) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	97.310,54	97.310,54	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(218.031,12) C	0,00	96.910,54	(314.941,66) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(99.452,11)	0,00	0,00	(99.452,11)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(85.324,83)	0,00	0,00	(85.324,83)
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26.513,72) C	0,00	0,00	(26.513,72) C
631300000	(15) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(58.811,11) C	0,00	0,00	(58.811,11) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(14.127,28)	0,00	0,00	(14.127,28)
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.127,28) C	0,00	0,00	(14.127,28) C
632700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.013.928,95	124.309,96	1.240,80	2.136.998,11
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	178.215,51 D	0,00	0,00	178.215,51 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.791.313,44	124.309,96	1.240,80	1.914.382,60
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	358.313,44	124.309,96	1.240,80	481.382,60
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	358.313,44	124.309,96	1.240,80	481.382,60
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	628.064,86 D	110.000,00	620,40	737.444,46 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 -	52.479,37 D	14.309,96	620,40	66.168,93 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	-	(2.013.928,95)	425.989,05	549.058,21	(2.136.998,11)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(222.615,51)	0,00	0,00	(222.615,51)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(222.615,51)	0,00	0,00	(222.615,51)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(222.615,51)	0,00	0,00	(222.615,51)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(222.615,51)	0,00	0,00	(222.615,51)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(178.215,51)	0,00	0,00	(178.215,51)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(178.215,51) C	0,00	0,00	(178.215,51) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.791.313,44)	425.989,05	549.058,21	(1.914.382,60)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(358.313,44)	315.989,05	439.058,21	(481.382,60)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(358.313,44)	315.989,05	439.058,21	(481.382,60)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	917.023,04	107.906,30	208.551,34	816.378,00
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.891.915,91 X	107.906,30	208.551,34	1.791.270,87 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	-	(924.079,18)	97.710,54	10.154,96	(836.523,60)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(924.079,18) C	97.710,54	10.154,96	(836.523,60) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.162,79)	110.372,21	110.379,70	(34.170,28)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.310,54	97.310,54	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.162,79) C	13.061,67	13.069,16	(34.170,28) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(317.094,51)	0,00	109.972,21	(427.066,72)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(290.969,51) C	0,00	96.910,54	(387.880,05) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.125,00) C	0,00	13.061,67	(39.186,67) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.433.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.433.000,00)



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)

Março							Página 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.433.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.433.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.433.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.433.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.433.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.433.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.433.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.433.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.213.000,00) C	110.000,00	0,00	(1.103.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(220.000,00) C	0,00	110.000,00	(330.000,00) C
				0,00	1.293.023,80	1.293.023,80	0,00

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

Jose Landia

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA
006.124.823-16

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

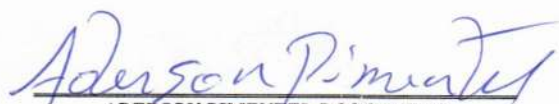
04.910.326/0001-07

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.689,56	371.136,74	ORÇAMENTÁRIA	96.910,54	314.941,66
CONSIGNACOES	13.689,56	41.136,74	01 Legislativa	96.910,54	314.941,66
9041 SALARIO FAMILIA	620,40	1.839,00	03 Essencial à Justiça		
9038 INSS	5.917,17	17.883,87	04 Administração		
9039 IRRF	6.904,81	20.678,03	06 Segurança Pública		
9043 ISS	240,00	720,00	08 Assistência Social		
9059 IR - EFD REINF	7,18	15,84	10 Saúde		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	110.000,00	330.000,00	11 Trabalho		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	110.000,00	330.000,00	12 Educação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			13 Cultura		
Total ->	123.689,56	371.136,74	15 Urbanismo		
=> SALDO ANTERIOR	39.588,52	110.476,65	16 Habitação		
BANCO CONTA MOVIMENTO	39.588,52	110.476,65	17 Saneamento		
Total SALDO ANTERIOR	39.588,52	110.476,65	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
TOTAL DA RECEITA	163.278,08	481.613,39	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.682,07	113.986,26
			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	13.682,07	41.047,87
			9041 SALARIO FAMILIA	620,40	1.861,20
			9038 INSS	5.916,86	17.788,64
			9039 IRRF	6.904,81	20.678,03
			9043 ISS	240,00	720,00
			Total ->	110.592,61	428.927,92
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	52.685,47	52.685,47
			BANCO CONTA MOVIMENTO	52.685,47	52.685,47
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	52.685,47	52.685,47
			TOTAL DA DESPESA	163.278,08	481.613,39



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	65.000,00	0,00	0,00	64.284,11	0,00	-58.811,11	59.527,00	0,00	5.473,00	0,00	5.473,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	67.824,58	203.473,74	67.824,58	203.473,74	623.526,26
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	6.104,20	12.208,40	6.104,20	12.208,40	67.791,60
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	3.500,00	8.700,00	-400,00	-400,00	11.700,00	3.100,00	8.300,00	3.100,00	8.300,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	1.180,00	3.787,81	0,00	0,00	46.212,19	1.180,00	3.787,81	1.180,00	3.787,81	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	25.500,00	8.500,00	25.500,00	76.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	255,00	24.005,00	0,00	0,00	35.995,00	2.055,00	7.805,00	2.055,00	7.805,00	16.200,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	4.819,96	25.789,73	0,00	0,00	74.210,27	6.896,76	11.047,71	6.896,76	11.047,71	14.742,02
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	3.750,00	1.250,00	3.750,00	11.250,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	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	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							0,00	9.754,96	1.184.162,65	-400,00	-59.211,11	308.048,46	96.910,54	314.941,66	96.910,54	314.941,66	810.009,88

TOTAL GERAL	1.433.000,00	0,00	9.754,96	1.184.162,65	-400,00	-59.211,11	308.048,46	96.910,54	314.941,66	96.910,54	314.941,66	810.009,88
-------------	--------------	------	----------	--------------	---------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------


ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL Referência : Março de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	4.070,00	4.070,00	0,00	RUBENS DE SA DUARTE 07087458302
301002	01/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	199,96	199,96	0,00	BANCO DO BRASIL
306001	06/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
306002	06/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	250,00	250,00	0,00	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
308001	08/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
311001	11/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
311002	11/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	400,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
312001	12/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	150,00	150,00	0,00	26.305.174 CARLOS AUGUSTO DIAS
313001	13/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	150,00	150,00	0,00	MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330
315001	15/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	105,00	105,00	0,00	JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ
321001	21/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	150,00	150,00	0,00	AURINETO DE SOUSA CARVALHO
325001	25/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
325002	25/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.180,00	1.180,00	0,00	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Total Geral						9.754,96	9.354,96	400,00	


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 : Março 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	18/03/2024	77631	031802	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
102002	02/01/2024	47.166,00	12.186,58	15/03/2024	77631	032024	FOLHA - VEREADORES
102002	02/01/2024	12.186,58	0,00	15/03/2024	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
102003	02/01/2024	3.918,30	317,70	15/03/2024	77631	032024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102003	02/01/2024	317,70	0,00	15/03/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
102004	02/01/2024	3.918,30	317,70	15/03/2024	77631	032024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102004	02/01/2024	317,70	0,00	15/03/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
104001	04/01/2024	100,00	0,00	21/03/2024	77631	077631	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
109001	09/01/2024	697,73	7,18	22/03/2024	77631	32201	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
109001	09/01/2024	7,18	0,00	22/03/2024	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
110001	10/01/2024	1.100,00	0,00	15/03/2024	77631	077631	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
112001	12/01/2024	900,00	0,00	20/03/2024	77631	077631	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
113001	13/01/2024	350,00	0,00	15/03/2024	77631	077631	STS INFORMATICA LTDA
116001	16/01/2024	2.850,00	150,00	18/03/2024	77631	032024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116001	16/01/2024	150,00	0,00	18/03/2024	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
116002	16/01/2024	5.500,00	0,00	15/03/2024	77631	077631	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
116003	16/01/2024	1.710,00	90,00	18/03/2024	77631	032024	JOSE MAURICIO DE SOUSA
116003	16/01/2024	90,00	0,00	18/03/2024	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
216002	16/02/2024	5.483,80	620,40	15/03/2024	77631	032024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216002	16/02/2024	620,40	0,00	15/03/2024	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
301001	01/03/2024	4.070,00	0,00	01/03/2024	77631	032024	RUBENS DE SA DUARTE 07087458302
301002	01/03/2024	13,48	0,00	13/03/2024	77631	032024	BANCO DO BRASIL
301002	01/03/2024	155,98	0,00	15/03/2024	77631	032024	BANCO DO BRASIL
301002	01/03/2024	12,00	0,00	18/03/2024	77631	032024	BANCO DO BRASIL
301002	01/03/2024	12,00	0,00	21/03/2024	77631	032024	BANCO DO BRASIL
301002	01/03/2024	6,50	0,00	25/03/2024	77631	032024	BANCO DO BRASIL
306001	06/03/2024	1.200,00	0,00	06/03/2024	77631	077631	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
306002	06/03/2024	250,00	0,00	06/03/2024	77631	077631	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
308001	08/03/2024	400,00	0,00	08/03/2024	77631	077631	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
311001	11/03/2024	700,00	0,00	11/03/2024	77631	077631	GENELSON JOSE DE SOUSA
312001	12/03/2024	150,00	0,00	12/03/2024	77631	032024	26.305.174 CARLOS AUGUSTO DIAS
313001	13/03/2024	150,00	0,00	13/03/2024	77631	032024	MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 06104277330
315001	15/03/2024	105,00	0,00	15/03/2024	77631	077631	JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ

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 : Março de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
321001	21/03/2024	150,00	0,00	21/03/2024	77631	032101	AURINETO DE SOUSA CARVALHO
325001	25/03/2024	800,00	0,00	25/03/2024	77631	077631	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
325002	25/03/2024	1.180,00	0,00	25/03/2024	77631	077631	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Total Geral		96.910,54	13.689,56				



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 : Março de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1215001	15/12/2023	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA	998015				85.324,83	26.513,72
Sub Total Geral									26.513,72
1.500.9999	102001	02/01/2024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	1.504,43
1.500.9999	102002	02/01/2024	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	715.000,00	536.942,26
1.500.9999	102003	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	43.292,00
1.500.9999	102004	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	43.292,00
1.500.9999	104001	04/01/2024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	900,00
1.500.9999	109001	09/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	4.000,00	2.437,59
1.500.9999	110001	10/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	9.900,00
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	8.100,00
1.500.9999	113001	13/01/2024	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	3.150,00
1.500.9999	116001	16/01/2024	WHEKLY'S DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	27.000,00
1.500.9999	116002	16/01/2024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	66.000,00	49.500,00
1.500.9999	116003	16/01/2024	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.600,00	16.200,00
1.500.9999	216002	16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	80.000,00	67.791,60
Sub Total Geral									810.009,88
Total Geral									836.523,60



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:52:25
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.25A.A82.B3C.4A0.ABF
-----------------	-----------------------

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:34
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	6.904,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**102002 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	3	DATA:	15/03/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----------	--------	----------	-------	------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO:	15/03/2024
------------	---------------------	------------	-------------------------	-------------	------------

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

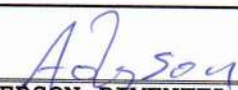
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	59.352,58
------------------	--------------------------------	-------------	------------------

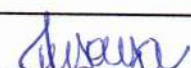
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
715.000,00	59.352,58	59.352,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	59.352,58
cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos * * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>15/03/2024</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>15/03/2024</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2024

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

15/03/2024 09:43:32

Data Pagamento: 08/03/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Matrícula: 7-1

CPF: 00134211316

Data Nasc. 09/07/1979

PIS/PASEP: 16091754182

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22608-4

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 9.371,46

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.67

908,85

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

1.442,26

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

9.371,46

9.371,46

9.371,46

2.351,11

7.020,35

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA

Matrícula: 10-1

CPF: 44679050306

Data Nasc. 07/12/1972

PIS/PASEP: 11953858303

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:22343-3

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.247,64

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.10

693,48

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

642,43

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.247,64

6.247,64

6.247,64

1.335,91

4.911,73

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA

Matrícula: 8-1

CPF: 02137338386

Data Nasc. 18/12/1975

PIS/PASEP: 19020827203

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22377-8

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.247,64

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.10

693,48

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

642,43

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.247,64

6.247,64

6.247,64

1.335,91

4.911,73

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

Matrícula: 9-1

CPF: 01632486300

Data Nasc. 15/03/1982

PIS/PASEP: 16878434999

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22348-4

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.247,64

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.10

693,48

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

642,43

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.247,64

6.247,64

6.247,64

1.335,91

4.911,73

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS

Matrícula: 4-1

CPF: 83861807300

Data Nasc. 23/03/1976

PIS/PASEP: 19004671997

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:20410-2

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.247,64

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.67

211,74

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

774,91

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.247,64

6.247,64

6.247,64

986,65

5.260,99

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Matrícula: 6-1

CPF: 00647170388

Data Nasc. 10/11/1982

PIS/PASEP: 19057802530

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22591-6

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.247,64

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.10

693,48

D 920 IRRF - SALARIO

27.50

642,43

Base FGTS

Valor FGTS

Base Prev.

Base IRRF

Proventos

Descontos

Líquido

0,00

0,00

6.247,64

6.247,64

6.247,64

1.335,91

4.911,73

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2024

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

15/03/2024 09:43:32

Data Pagamento: 08/03/2024 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO****Matrícula: 14-1****CPF: 39733718300****PIS/PASEP: 19012331725****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 24/06/1968****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22425-1****P 682 SUBSÍDIO****30.00D 6.247,64****D 919 PREVIDENCIA - INSS****11.67****0,30****D 920 IRRF - SALARIO****27.50****833,06****Base FGTS
0,00****Valor FGTS
0,00****Base Prev.
6.247,64****Base IRRF
6.247,64****Proventos
6.247,64****Descontos
833,36****Líquido
5.414,28****Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES****Matrícula: 3-1****CPF: 42074142315****PIS/PASEP: 19004670583****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 28/02/1968****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:7426-8****P 682 SUBSÍDIO****30.00D 6.247,64****D 919 PREVIDENCIA - INSS****11.10****693,48****D 920 IRRF - SALARIO****27.50****642,43****Base FGTS
0,00****Valor FGTS
0,00****Base Prev.
6.247,64****Base IRRF
6.247,64****Proventos
6.247,64****Descontos
1.335,91****Líquido
4.911,73****Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO****Matrícula: 5-1****CPF: 07092869374****PIS/PASEP: 16668713662****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 04/11/1996****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:24411-2****P 682 SUBSÍDIO****30.00D 6.247,64****D 919 PREVIDENCIA - INSS****11.10****693,48****D 920 IRRF - SALARIO****27.50****642,43****Base FGTS
0,00****Valor FGTS
0,00****Base Prev.
6.247,64****Base IRRF
6.247,64****Proventos
6.247,64****Descontos
1.335,91****Líquido
4.911,73****Total Vínculo: 9****Base FGTS
0,00****Valor FGTS
0,00****Base Prev.
59.352,58****Base IRRF
59.352,58****Proventos
59.352,58****Descontos
12.186,58****Líquido
47.166,00****Total Subdivisão: 9****Base FGTS
0,00****Valor FGTS
0,00****Base Prev.
59.352,58****Base IRRF
59.352,58****Proventos
59.352,58****Descontos
12.186,58****Líquido
47.166,00****Total Divisão: 9****Base FGTS
0,00****Valor FGTS
0,00****Base Prev.
59.352,58****Base IRRF
59.352,58****Proventos
59.352,58****Descontos
12.186,58****Líquido
47.166,00**

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

15/03/2024 09:58:12

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

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

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
682	SUBSÍDIO	9	270,00	59.352,58	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	59.352,58	
	Total		270,00	59.352,58	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

15/03/2024

Relação de Valores

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

Qtde Vínculo: 9

59.352,58 12.186,58 47.166,00

Qtde Subdivisão: 9

59.352,58 12.186,58 47.166,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/03/2024 09:59:52

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
000004	15/03/2024	15/03/2024	55.623,00	0,00	0,00	55.623,00

1982 Ano

03/2024

Polícia Militar

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

RETRATOS DE SEBASTIAO LEAL

00000000000000000000

1982 Ano

03/2024

Resumo do Ativo

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Resumo do Ativo	Data Criação	Data Expiração	Valor Total dos Tributos	Benefícios do Pensão	Valor Total dos Autônomo	Valor Total
00000000000000000000	01/01/2024	01/01/2025	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano**03/2024**

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

15/03/2024 09:43:32

Total Geral: 15

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

Mês/Ano

03/2024

Página 2 de 3

12/03/2024 09:45:22

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

GERALDO DE JESUS FERREIRA CAMARAO DE SEBASTIAO LEAL PT

CNPJ: 04.611.968/0001-07

Folha de Pagamento

Total Contas: R\$

Totais

Descontos

Proventos

662 Salário	22.500,00	910 PREVIDENCIA (INSS)	2.017,17	910 PREVIDENCIA (INSS)	2.017,17
604 Salário-base	22.416,00	950 Imposto de Renda	0,00	950 Imposto de Renda	0,00
604 Salário-base	22.416,00				
605 Vencimento Comissao	2.934,00				
		Base IRPF: R\$ 23.544,50			
		Valor FGTS: 0,00			
		Base IRPF: R\$ 23.544,50			
		Base FGTS: 0,00			

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.10

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:	15/03/2024
VALOR:	7.020,35
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	E.CEB.5AA.724.538.D34
-------------------	-----------------------

=====

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

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.10

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:	15/03/2024
VALOR:	4.911,73
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.1DD.73C.B33.5DF.412
-------------------	-----------------------

=====

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

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.10

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:	15/03/2024
VALOR:	4.911,73
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	2.C8A.742.184.5A2.332
-------------------	-----------------------

=====

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

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.10

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:	15/03/2024
VALOR:	4.911,73
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	F.833.6AC.346.F2B.74A
-------------------	-----------------------

=====

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

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.10
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:	15/03/2024
VALOR:	5.260,99
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.EF9.8D4.E6C.B57.007
-------------------	-----------------------

=====

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

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.10

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:	15/03/2024
VALOR:	4.911,73
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	4.D2C.45F.DF0.BAD.461
-------------------	-----------------------

=====

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

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.10

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:	15/03/2024
VALOR:	5.414,28
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.7EF.F61.4EB.9AA.02D

=====

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

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.10

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:	15/03/2024
VALOR:	4.911,73
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.E68.B4C.EAB.242.BEB
-------------------	-----------------------

=====

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

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.10

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

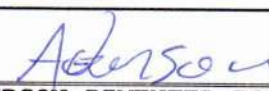
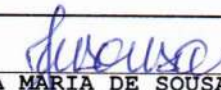
BENEFICIARIO:	THAIS ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ:	070.928.693-74
AGENCIA: 0596	CONTA: 24.411-2
DATA DO PAGAMENTO:	15/03/2024
VALOR:	4.911,73
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.9C9.8E4.A44.B04.B81

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaões e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informaões, reclamaões, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaões não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaões, reclamaões, 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 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3		FICHA: 3	DATA: 15/03/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 15/03/2024	
NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS		CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2947		
ENDEREÇO:		BAIRRO	CEP 64873-000		
		CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VECIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	4.236,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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:					
15/03/2024 DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
15/03/2024 DATA		 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2024

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

15/03/2024 09:43:32

Data Pagamento: 08/03/2024 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO****Nomer: FABRICIA GOMES BRITO****Matricula: 15-1****CPF: 03895286176****Data Nasc. 24/07/1992****PIS/PASEP:19065399979 Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO****Admissão: 01/04/2022****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:0596****C/C:35808-8**

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

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

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA**Matricula: 12-1****CPF: 04677743312****Data Nasc. 27/08/1991****PIS/PASEP:19063815835 Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO****Admissão: 04/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:0596****C/C:26643-4**

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

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

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO**Matricula: 17-1****CPF: 06732742337****Data Nasc. 28/05/1995****PIS/PASEP:19066173990 Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS****Admissão: 02/01/2023****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:3563****C/C:859817956-4**

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

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

Total Vínculo: 3

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

Total Subdivisão: 3

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

Total Divisão: 3

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

Resumo Contábil

15/03/2024 09:58:12

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo		Valor	
02 - CONTRATADO		317,70	
Total		317,70	
Base de I.R.R.F.	4.236,00	Base de Previdência Total	4.236,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - CONTRATADO	4.236,00

CAMARA DE-SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
03/2024
Folha Mensal
Página 2 de 3
15/03/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000102 - CONTRATADO								
Vínculo: 02 - CONTRATADO								
15-1	FABRICIA GOMES BRITO	038.952.861-76	1.536,08	105,90	1.430,18	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	35808-8
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.536,08	105,90	1.430,18	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-1	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.536,08	105,90	1.430,18	001-Banco do Brasil S.A.	3563-	859817956-4
Qtde Vínculo: 3			4.608,24	317,70	4.290,54			
Qtde Subdivisão: 3			4.608,24	317,70	4.290,54			

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.10

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:	15/03/2024
VALOR:	1.430,18
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	6.9FC.D29.309.766.3F4
-------------------	-----------------------

=====

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

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.10

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:	15/03/2024
VALOR:	1.430,18
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.FF3.E3A.0C5.3EC.7F1
-------------------	-----------------------

=====

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

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:15:05
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

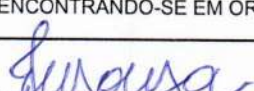
DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.037.915
VALOR TOTAL	1.430,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				102004 / 3	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 3		FICHA: 3	DATA: 15/03/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 15/03/2024	
NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS		CNPJ/CPF	CÓDIGO: 2946		
ENDEREÇO:		BAIRRO	CEP 64873-000		
		CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VECIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	4.236,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
56.000,00	4.236,00	4.236,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.236,00					
quatro mil, duzentos e trinta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
15/03/2024 DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
15/03/2024 DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2024

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

15/03/2024 09:43:32

Data Pagamento: 08/03/2024 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO****Vínculo: 03 - COMISSIONADO****Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA****Matrícula: 13-1****CPF: 04756168396****PIS/PASEP: 19063815762****Data Nasc. 05/01/1993****Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: CONTROLADOR(A)****Admissão: 04/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO****AG:0596****C/C:32728-X**

P	002	Vencimento Comissão	30.00D	1.412,00
P	904	Salário-Família	3.00	186,12

D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
---	-----	--------------------	------	--------

Base FGTS	0,00
-----------	------

Valor FGTS	0,00
------------	------

Base Prev.	1.412,00
------------	----------

Base IRRF	1.412,00
-----------	----------

Proventos	1.598,12
-----------	----------

Descontos	105,90
-----------	--------

Líquido	1.492,22
---------	----------

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

P	002	Vencimento Comissão	30.00D	1.412,00
P	904	Salário-Família	1.00	62,04

D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
---	-----	--------------------	------	--------

Base FGTS	0,00
-----------	------

Valor FGTS	0,00
------------	------

Base Prev.	1.412,00
------------	----------

Base IRRF	1.412,00
-----------	----------

Proventos	1.474,04
-----------	----------

Descontos	105,90
-----------	--------

Líquido	1.368,14
---------	----------

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

P	003	Salário-Base	30.00D	1.412,00
---	-----	--------------	--------	----------

D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
---	-----	--------------------	------	--------

Base FGTS	0,00
-----------	------

Valor FGTS	0,00
------------	------

Base Prev.	1.412,00
------------	----------

Base IRRF	1.412,00
-----------	----------

Proventos	1.412,00
-----------	----------

Descontos	105,90
-----------	--------

Líquido	1.306,10
---------	----------

Total Vínculo: 3

Base FGTS	0,00
-----------	------

Valor FGTS	0,00
------------	------

Base Prev.	4.236,00
------------	----------

Base IRRF	4.236,00
-----------	----------

Proventos	4.484,16
-----------	----------

Descontos	317,70
-----------	--------

Líquido	4.166,46
---------	----------

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	0,00
-----------	------

Valor FGTS	0,00
------------	------

Base Prev.	4.236,00
------------	----------

Base IRRF	4.236,00
-----------	----------

Proventos	4.484,16
-----------	----------

Descontos	317,70
-----------	--------

Líquido	4.166,46
---------	----------

Total Divisão: 3

Base FGTS	0,00
-----------	------

Valor FGTS	0,00
------------	------

Base Prev.	4.236,00
------------	----------

Base IRRF	4.236,00
-----------	----------

Proventos	4.484,16
-----------	----------

Descontos	317,70
-----------	--------

Líquido	4.166,46
---------	----------

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

15/03/2024 09:58:12

Resumo Contábil**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 Previdência Total	4.236,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADO	4.236,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
03/2024
Folha Mensal
Página 3 de 3
15/03/2024

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.598,12	105,90	1.492,22	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.474,04	105,90	1.368,14	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	10924-X
16-1	MAURICIO DA SILVA BRITO	958.705.803-82	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	16625-1
Qtde Vínculo: 3			4.484,16	317,70	4.166,46			
Qtde Subdivisão: 3			4.484,16	317,70	4.166,46			
Qtde Divisão: 15			68.444,98	12.821,98	55.623,00			
Qtde Total: 15			68.444,98	12.821,98	55.623,00			

SEBASTIAO LEAL , 15 de março de 2024

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.10

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:	15/03/2024
VALOR:	1.492,22
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.EDB.437.06C.BE5.DC9
-------------------	-----------------------

=====

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

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.10

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:	15/03/2024
VALOR:	1.368,14
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.F5E.049.58D.267.A16
-------------------	-----------------------

=====

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

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.10

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:	15/03/2024
VALOR:	1.306,10
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.28F.EF3.0EA.2F3.19A

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaões e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informaões, reclamaões, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaões não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaões, reclamaões, 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 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2FICHA: **4**

DATA:

15/03/2024

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

15/03/2024

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

CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96

CÓDIGO: **50**

ENDEREÇO: BRASILIA

BAIRRO

CEP

CIDADE

BRASILIA

UF DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**6.104,20**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.1.90.13.02

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

80.000,00

6.104,20

6.104,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**6.104,20**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/03/2024

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.

15/03/2024

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24046.5579108-5	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000207214370			Valor Total do Documento 11.400,66

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.296,46			5.296,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.425,96			5.425,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	678,24			678,24
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		11.400,66			11.400,66

5.916,86 → P. segurados

6.104,20 → P. Patronal

1-1620,40 → Salário família

SEDA (Versão:5.1.8)Página: 1/115/02/2024 15:09:11

85840000114 7 00660385240 7 80071624046 8 55791085991 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000114 7	00660385240 7	80071624046 8	55791085991 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.24046.5579108-5
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 11.400,66

Pague com o PIX



CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24385592955 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/02/2024 15:07:32
Nº do recibo de entrega	0000050000207214370
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	39.985.216/0001-99

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000207214370
Data/Hora da Transmissão	15/02/2024 15:07:32	Identificação da Apuração de Débitos	24385592955 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO JOSE	Número	S/N
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	SEBASTIAO LEAL	UF	PI
CEP	64873000	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	CPF	00134211316
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	5.916,86		
Deduções	Salário Família: 620,40		
Saldo a Pagar	5.296,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	678,24		
Saldo a Pagar	678,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	5.425,96		
Saldo a Pagar	5.425,96		

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 306001

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
14.100,00		5.900,00	1.200,00	12.900,00

FICHA: 6

DATA: 06/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000009/2024

Data da Requisição: 06/03/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF	
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	
Matricula	Cargo	Banco
7-1	VEREADOR-PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
22608-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/TERESINA/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
11/03/2024	6:00	13/03/2024	15:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3405	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	3,0	400,00	1.200,00
			Valor geral :	1.200,00

6. Justificativa

Tratar de assunto de interesse desta câmara Municipal junto a Assessoria e Consultoria Contábil LTDA ME,(ASSESCON) .

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:11
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.C9C.23A.C05.7F6.902
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 308001

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
12.900,00		7.100,00	400,00	12.500,00

FICHA: 6 DATA: 08/03/2024 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 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO ATELIÊ DA ALBETIZA CONFECÇÕES.

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: 08/03/2024
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 08/03/2024
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:21
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2024
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	8.92E.F80.5F7.68A.C56
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 311001

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
14.800,00		5.200,00	700,00	14.100,00

FICHA: 6 DATA: 11/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GENELSON JOSE DE SOUSA Telefone:
CNPJ/CPF: 016.324.863-00 CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL CIDADE...: SEBASTIAO LEAL U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

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

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

Valor por Extensão:
setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2024
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 11/03/2024
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastião Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000011/2024

Data da Requisição: 11/03/2024

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
GENELSON JOSE DE SOUSA			016.324.863-00
Matricula	Cargo		Banco
9-1	VEREADOR		Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação	
22348-4	0596-7		

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
11/03/2024	7:00	12/03/2024	16:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3411	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
Valor geral :				700,00

6. Justificativa

Tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo junto a Receita Federal.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 0000011024

Data da Requisição: 11/03/2024

1. Unidade administrativa contábil: Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/atividade: Sub-elemento despesa: Elemento despesa:

Fuente de recurso:

Saldo orçamentário:

0,00

Nota FPA:

3. Dados do requisitante

Nome:

GONCALVES JOSE DE SOUSA

Matrícula:

Cargo:

VEREADOR

Contato:

Agência:

00000

Veículo:

Grupo de Busão 2 A

Banco:

018.324.163-00

CNPJ:

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem:

SEBASTIÃO LEAL

Data da saída:

Horário de saída:

10h

Data do retorno:

Horário do retorno:

18h

Horário de regresso:

5. Diárias solicitadas

Quantidade:

VEREADORES - DENTRO DO ESTADO

Diária:

Diária:

1,0

Valor:

180,00

Valor total:

180,00

Valor fixo:

180,00

6. Justificativa

Tratando-se de viagem de trabalho, conforme o Art. 109 da Lei nº 1.340/2012, a presente

7. Assinatura

PROXYMENTE

CHERYL ADOR DE OLIVEIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **GENELSON JOSE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vererador**

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

Objetivo: **Tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo junto a Receita Federal.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **11 /03/2024 a/12/2024**

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

Solicitado em **11/03/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Secretária de Administração

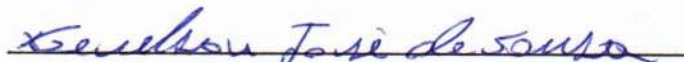
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 11 de março de 2024



Genelson Jose de Sousa

Assinatura do Recebedor

CPF **016.324.863-00**

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: GENÉSSON JOSÉ DE SOUSA
Cargo/Função: Vereador
Destino: 2 Leal / Florianópolis / SC
Objetivo: Tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo junto a Receita Federal.
Recursos: Repasse
Rubrica: _____
Nº de Diárias: 02 (duas)
Forma de Pagamento: 11/03/2024 a 13/03/2024
Transporte: Aéreo () Viagem de Retorno (X)
Solicitado em: 11/03/2024
Destino: (X) Indistinto ()
Secretaria de Administração
Solicitante: _____

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Recibo da Câmara Municipal de Sebastião Leal - P/La importância de R\$ 700,00
(setecentos reais), para os fins acima identificados, conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 11 de março de 2024

Genilson José de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF: 018.324.863-00

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:25
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.348
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENELSON JOSE DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.348-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	A.891.A08.31E.DA8.2AF
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 311002

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
12.900,00	7.100,00	400,00	12.500,00

FICHA: 6

DATA: 11/03/2024 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 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO ATELIÊ DA ALBETIZA CONFECCOES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000010/2024

Data da Requisição: 07/03/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/URUÇUI/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
11/03/2024	9:00	12/03/2024	15:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3410	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
Valor geral :				400,00

6. Justificativa

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODERES LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO ATELIÊ DA ALBETIZA CONFECÇÕES.

Assinaturas

Jose Landia Maria de Sousa
PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 00000101824

Data de Emissão: 07/03/2024

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

2. Dados da pessoa organizadora:

Proprietário:
Endereço:
Sub-elemento: Despesa

Fonte de recursos:

Endereço organizadora:

Valor:

3. Dados do requerente:

Nome:

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Matrícula:

cargo:

PROCURADOR

CPF:

Agência:

Endereço:

4. Dados da viagem:

Objeto da viagem:

Local: PROCURADOR

Data de saída:

Horário de saída:

Data de retorno:

Horário de retorno:

Valor:

Valor:

Valor:

5. Outras informações:

Assunto:

SERVIDORES DA CÂMARA - DIÁRIO DE ESTADO

Data:

Valor:

Valor total:

Valor:

Valor:

6. Justificativa:

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CONFERÊNCIA:

Assinatura:

PROCURADOR

GOVERNADOR 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 / Uruçuí/ S. Leal**

Objetivo: **Tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo junto ao Banco do Brasil e ao Ateliê da Albetiza confecções.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **11/03/2024 a 12/03/2024**

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

Solicitado em **07/03/2024**

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, 08 de Março de 2024

Joselândia Maria de Sousa

Assinatura do Recebedor

CPF: **006.124.823-16**

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:21
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2024
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	8.92E.F80.5F7.68A.C56
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 325001

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
12.500,00	7.500,00	800,00	11.700,00

FICHA: 6 DATA: 25/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA COMPRAR NA PAPELARIA GLOBO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

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: 25/03/2024

ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/03/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000012/2024

Data da Requisição: 25/03/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
26/03/2024	9:00	27/03/2024	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3412	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	2,0	400,00	800,00
			Valor geral :	800,00

6. Justificativa

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

7. Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 00000123024

Unidade administrativa: 00000123024

1. Unidade administrativa contendo: Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL, Unidade administrativa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade: Sub-elemento despesa

Fonte de recurso

Saldo disponível

0,00

3. Dados do responsável

Nome

ANTONIO PIMENTEL DOS SANTOS

Matrícula

Cargo

VEREADOR-PRESIDENTE

Endereço

Agência

4. Dados da viagem

Período da viagem

01/01/2010 a 01/01/2010

Ônibus

Horas da saída

08:00

Retorno

Data do retorno

01/01/2010

Data do regresso

01/01/2010

5. Outras informações

Código

PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL

Diária

0,00

Valor

0,00

Valor total

0,00

6. Justificativa

Viagem a Florianópolis para comparecimento ao curso de capacitação em gestão pública para servidores municipais.

7. Assinaturas

PROPORITANTE

PROVEDOR DE DESPESA



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

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função Vereador/Presidente

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

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

Recursos : **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **26/03/2024 a 27/03/2024**

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

Solicitado em **25/03/2024**

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, 25 de março de 2024

x Aderson Pimentel dos Santos

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:camarasebastiaoaleal@gmail.com

Portal: sebastiaoaleal.pi.leg.br



Nome: Adelson Pimentel dos Santos		Cargo/Função: Vereador/Presidente	
Objetivo: Viagem a Florianópolis para compra de suprimentos de informática e material de escritório para esta câmara municipal		Destino: S. Leal / Florianópolis / S. Leal	
Recursos: Repasse		Rubrica	
Nº de Diárias: 02 (duas)		Período: 25/03/2024 a 27/03/2024	
Transporte: Aéreo () Viatura da Prefeitura () Rodoviária (X) Outros ()		Solicitado em: 25/03/2024	
Destino (X)		Indefinido ()	
Controladora		Solicitante	

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO — R\$ 800,00

Recibo 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, 25 de março de 2024

Adelson Pimentel dos Santos
Assinatura do Recebedor
001.342.113-16

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:47
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	25/03/2024
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	B.D9D.B29.59D.16B.380
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 325002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
47.392,19		2.607,81	1.180,00	46.212,19

FICHA: 7 DATA: 25/03/2024 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...: 1.180,00

Valor por Extensão:

um mil, cento e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/03/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/03/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.180,00	NF-e Nº: 000.007.576 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 11/11/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL	
 PAPELARIA GLOBO AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Floriano - PI TELEFONE: (89) 3521-1288		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.576 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
			
		CHAVE DE ACESSO 2224 0307 2261 6000 0283 5500 1000 0075 7610 0464 0326	
		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 32240006083264 - 25/03/2024 09:57:16	
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 25/03/2024
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERA, 175	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/03/2024
MUNICÍPIO Sebastiao Leal	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:57:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.180,00		VALOR DO ICMS 247,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.180,00
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 440,53	VALOR TOTAL DA NOTA 1.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

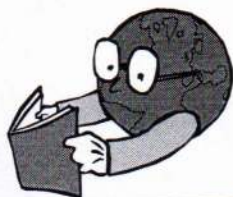
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
02753	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	48025610	0 00	5102	CX	2	280,00	560,00	560,00	117,60	0,00	21,00	0,00	203,50
02129	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/12	96082000	0 00	5102	CX	1	112,00	112,00	112,00	23,52	0,00	21,00	0,00	46,31
02028	TINTA P/ PINCEL QUADRO BRANCO CX C/12	32159000	0 00	5102	CX	1	120,00	120,00	120,00	25,20	0,00	21,00	0,00	41,34
03238	CANETA ESF. CX C/ 50	96082000	0 00	5102	CX	2	68,00	136,00	136,00	28,56	0,00	21,00	0,00	56,24
02510	PASTA AZ LOMBO LARGO	42021210	0 00	5102	UN	5	18,00	90,00	90,00	18,90	0,00	21,00	0,00	34,26
03870	FITA GOMADA PLASTICA	48114190	0 00	5102	UN	12	6,50	78,00	78,00	16,38	0,00	21,00	0,00	28,35
03956	FITA GOMADA DE PAPEL 45X50	48114190	0 00	5102	UN	3	28,00	84,00	84,00	17,64	0,00	21,00	0,00	30,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RETENÇÃO DE I.R. NO VALOR DE R\$ 14,16 (1,2%) CONFORME I.N. No 2145 D
E 26/06/2023, ART. 2/A Trib aprox R\$: 192,73 Federal 247,80 Estadual
Fonte: IBPT empresometro.com.br D84119

RESERVADO AO FISCO



Livraria e Papellaria
GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda



RECIBO R\$ 1.180,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.180,00 (UM MIL E CENTO E OITENTA REAIS) REFERENTE A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 7.576.

FLORIANO-PI 25 DE MARÇO DE 2024

BANCO DO BRASIL

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

REX COM. E REP. LTDA.

Raimundo Klinger N. de Oliveira
Sócio Gerente

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:46:58
059600596 SEGUNDA VIA - 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	1.180,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.C90.FD3.572.124.3B1
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 315001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.250,00	23.750,00	105,00	36.145,00

FICHA: 10 DATA: 15/03/2024 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 PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 105,00

Valor por Extensão:

cento e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/03/2024

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**



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
15/03/2024
Nº:05265

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSÉ AUGUSTO SANTOS CRUZ

CPF/CNPJ: 805.499.343-91

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: augustosantospavao@hotmail.com

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REF. SERVIÇOS ELETRICOS	001	105,00	105,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 105,00

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		
105,00	0,00	105,00	5,00	5,25		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **03/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: 2D953DA5-1125C543

BB 05265
C/C 22607-6

Nº 03288
 DATA DE EMISSÃO
 Nº 03288



PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SEBASTIÃO LEAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE
 FINANÇAS



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 001/2018	EMPRESA: [Nome da Empresa]	VALOR: R\$ 100.000,00
DISCriminação dos Serviços	Objeto do Contrato	Valor Unitário
1. Manutenção de equipamentos	Manutenção de equipamentos	R\$ 10.000,00
2. Prestação de serviços	Prestação de serviços	R\$ 90.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 100.000,00

Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
1	Manutenção de equipamentos	R\$ 10.000,00	1	R\$ 10.000,00
2	Prestação de serviços	R\$ 90.000,00	1	R\$ 90.000,00
TOTAL				R\$ 100.000,00

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:18
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.607
VALOR TOTAL	105,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.207.62E.50C.AF1.5FE
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 321001

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		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.145,00	23.855,00	150,00	35.995,00

FICHA: 10 DATA: 21/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AURINETO DE SOUSA CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 801.599.663-53

CÓDIGO: 3482

ENDEREÇO: RUA JOSE REINALDO BEZERRA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA EVENTO DO TRE.

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: 21/03/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2024

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
21/03/2024
Nº:05311

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: AURINETO DE SOUSA CARVALHO

CPF/CNPJ: 801.599.663-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: RUA JOSÉ REINALDO BEZZERA, 000, 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: 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	REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA EVENTO DO TRE	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	%
VALOR LÍQUIDO		TOTAL DAS DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA %
150,00		0,00		150,00		5,00
						VALOR DO ISS
						7,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **03/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: 84B419E0-79A7F2FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.10
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: 3563-7 - URUCUI PI

CONTA: 1.165-1

FAVORECIDO: AURINETO DE SOUSA CARVALHO

CPF/CNPJ: 801.599.663-53

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 21/03/2024

=====

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: 4.247.72C.DE8.2C2.112

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 301001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.030,23	20.969,77	4.070,00	74.960,23

FICHA: 11 DATA: 01/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RUBENS DE SA DUARTE 07087458302

Telefone: (89) 9459-6372

CNPJ/CPF: 31.186.432/0001-62

CÓDIGO: 2059

ENDEREÇO: R SENADOR BORGES

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 DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGENS DE 05 AR CONDICIONADOS DE 18 MIL BTUS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.070,00

Valor por Extensão:

quatro mil e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Chave de Acesso da NFS-e
2210631223118643200016200000000003924025099442863



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

Número da NFS-e
39

Competência da NFS-e
29/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/02/2024 21:19:02

Número da DPS
56

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/02/2024 21:19:01

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

31.186.432/0001-62

Inscrição Municipal

-

Telefone

(89) 9459-6372

Nome / Nome Empresarial

RUBENS DE SA DUARTE 07087458302

E-mail

-

Endereço

SENADOR BORGES, S/N

Município

Sebastião Leal - PI

CEP

64873-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

04.910.326/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

SAO JOSE, S/N

Município

Sebastião Leal - PI

CEP

64873-000

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sebastião Leal - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS E MONTAGENS DE 05 AR CONDICIONADOS DE 18 MIL
BTUS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Sebastião Leal - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.070,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.070,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.070,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:39
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024

NR. DOCUMENTO 170.596.510.029.983

VALOR TOTAL 4.070,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUBENS DE SA DUARTE

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 510.029.983-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 1.120.677.B4C.763.8A4

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 306002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.960,23	25.039,77	250,00	74.710,23

FICHA: 11 DATA: 06/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BONAFE & OLIVEIRA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.811.915/0001-29

CÓDIGO: 918

ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO

CIDADE...: URUCUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROVEDORES DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos 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: 06/03/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

PM DE URUCUI
SETOR DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3343

Código de Verificação de Autenticidade
RKB0EYPYO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/03/2024 às 10:20:07

Chave de Acesso
339281AJOSTLJO4S6KXAVQIDLWCDV7E6

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS URUCUI-PI	Local da Prestação URUCUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://plurucui.dclorill.com.br:8081/issweb>
, menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 13.811.915/0001-29	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 001169-1	Cadastro 000062451	Nome/Razão Social BONAFE & OLIVEIRA LTDA
	Logradouro PERNAMBUCO, 00095			Complemento	Bairro PORTAL DOS CERRADOS
	CEP 64860-000	Cidade URUCUI-PI		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 04.910.326/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Logradouro R SAO JOSE, S/N			Complemento
CEP/Cod.Postal 64873-000	Cidade/País SEBASTIAO LEAL - PI		Bairro CENTRO
		Cod. IBGE 2210631	Telefone 2210631

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HORA TECNICA	250,00	R\$ 250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07						Construção Civil
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	Alíquota 2,3963%	Atividade Município 0000010000007	Código CNAE 8599603	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 250,00	Total do ISS R\$ 5,99	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 250,00					

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEB(EMOS) DE **BONAFE & OLIVEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3343** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RKB0EYPYO**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco Itaú SA

Emissor IONAFE e OLIVEIRA LTDA			Vencimento 15/03/2024	Valor do Documento 250,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão 06/03/2024	Agência / Código do Beneficiário 7714/99228-1		Nosso Número 109/00015539-6	

Dados Sacado

Nome do sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Número do Documento

7985

Endereço

RUA REINALDO BEZERRA 175

Bairro/Distrito

Centro

Município

Sebastião Leal

UF

PI

CEP

64873000

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



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 01553.967710 49922.810004 3 96560000025000

Local de pagamento

Válvel em qualquer banco até a data do vencimento.

Emissor

IONAFE e OLIVEIRA LTDA

Data do documento
06/03/2024N. Documento
7985Espécie
OUAceite
SData do processamento
06/03/2024Vencimento
15/03/2024Agência / Código do Beneficiário
7714/99228-1Nosso número
109/00015539-6

Logo do banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
250,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

POS VENC. MULTA DE R\$ 5,00 AO MES

POS VENC. MORA DE R\$ 12,50 AO MES

ROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

64873000



Autenticação mecânica-

Ficha de compensação

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:11
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 06/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.596.000.032.535

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BONAFE E OLIVEIRA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 32.535-X

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F3E.FAB.1DA.EF7.EBB

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 312001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.560,23	25.439,77	150,00	74.410,23

FICHA: 11 DATA: 12/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:
CREDOR...: 26.305.174 CARLOS AUGUSTO DIAS Telefone: (89) 9462-1398
CNPJ/CPF: 26.305.174/0001-56 CÓDIGO: 3483
ENDEREÇO: ***** CIDADE...: SEBASTIAO LEAL U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE AO EVENTO DO TRE.

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: 12/03/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/03/2024

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
Nosso Cidade,
Nosso Orgulho.

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
12/03/2024
Nº:05251

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CARLOS AUGUSTO DIAS 09357452893**

CPF/CNPJ: **26.305.174/0001-56**

ENDEREÇO: **AVENIDA ULISSES GUIMARÃES, 315, CENTRO, CEP: 64.873-000**

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE AO EVENTO DO TRE	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 %
150,00		0,00		150,00		0,00
						VALOR DO ISS
						0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **03/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: **10.91-1-01 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL**

Tipo de Empresa: **MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL)**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **6C300461-0E66FC30**

(89)994621398

CARLOS CLAUDETE@GMAIL.COM

NO. 05231



SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECREACION Y DEPORTES
CARRANZA



ESTADO DE GUAYMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR TOTAL INVENTARIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES



Emissão de comprovantes

G3361409233854971
14/05/2024 09:29:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.14
0596700596 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240312135939528282133
CNPJ DO PAGADOR: 4.910.326/0001-07
VALOR: 150,00
DATA: 12/03/2024 - 11:04:58

PAGO PARA: Paes e Bolos Rocha Dias
CNPJ: 26.305.174/0001-56
CHAVE PIX: carlosclaudeth@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000688053795
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/03/2024 - 11:04:59

=====

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 9.8C8.C0A.1C4.DC5.B88

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 313001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.710,23	25.289,77	150,00	74.560,23

FICHA: 11 DATA: 13/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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: 13/03/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/03/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

22106312233620698000105000000000002124033894096710



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

Telephone
(89) 9453-8060

CEP
64873-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Telephone

CEP
64873-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

País da Prestação

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Municipals

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.14
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 50.150.497-9

FAVORECIDO: MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO 061042

CPF/CNPJ: 33.620.698/0001-05

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 13/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: 5.D39.FF7.D48.AF8.A0E

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**116002 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	3	FICHA:	9	DATA:	15/03/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------	---------------	--------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	15/03/2024
------------	----------	------------	--------------------	-------------	-------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 5.500,00

cinco mil e quinhentos reais * * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/03/2024
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.

15/03/2024
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

Número da Nota

00002260

Data e Hora de Emissão

15/03/2024 13:56:33

Código de Verificação

cdb7d23b

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

Nome/Razão Social: **ASSESCON -ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME**

CPF/CNPJ: 10.921.279/0001-08

Inscrição Municipal : **102368-3**

Endereço: **RUA PIO XI, Nº3215 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-130**

Município: **TERESINA**

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**UF: **PI**

E-mail: prefeiturasleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS	1	5500,00	5.500,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2024**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1718 - Contabilidade

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **TERESINA/PI**



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

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

Termo em que

Pede Deferimento

Teresina, 17:09

Evandro Pinheiro Mendes

Sócio Administrador



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24046.5579108-5	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000207214370			Valor Total do Documento 11.400,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	5.296,46			5.296,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	5.425,96			5.425,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	678,24			678,24
Totais		11.400,66			11.400,66

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/02/2024 15:09:11

85840000114 7 00660385240 7 80071624046 8 55791085991 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000114 7 00660385240 7 80071624046 8 55791085991 0



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.24046.5579108-5
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 11.400,66

Pague com o PIX



Receita Federal

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:15:05
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2024
NR. DOCUMENTO	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	4.01D.A7E.C5E.3D6.5B5
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

116001 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO N° **3** FICHA: **9** DATA: **18/03/2024** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL** VENCIMENTO: **18/03/2024**

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** **SOMA** **3.000,00**
Não se aplica

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02 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:

18/03/2024
DATA

Aderson
ADEPERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/03/2024
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
18/03/2024
Nº:05268

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **044.069.623-28**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO: **CONTA CAIXA**

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **03/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **9028729D-A8B8D290**

W-50-04-1-15

SECRET
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING

W-57208



PRESTIJO MUNICIPAL

PRESTIJO LOCAL

PRESTIJO NACIONAL

PRESTIJO INTERNACIONAL

PRESTIJO MUNDIAL

PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO DE PRESTIJO

PRESTIJO TOTAL DA NOTA: R\$ 2.100,00

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO

PRESTIJO



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

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO		CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 03/2024
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 19/03/2024
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:00028			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE



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

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO		CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 03/2024
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 19/03/2024
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:00028			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817000000015 500053272026 4031900000006 0061000000006



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

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:52:24
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2024
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	2.741.295.664.4DA.82C
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**116003 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	3	FICHA:	10	DATA:	18/03/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	18/03/2024
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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:	
18/03/2024	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/03/2024	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
DATA	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
18/03/2024
Nº:05267

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 067.102.474-49

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

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARÇO 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
						90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **03/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO:90F154DE-A6500372

*SISBB *- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09,49.10
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: 18/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: 9.4A7.C0A.D85.A68.284



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

NOTA DE SUBEMPENHO

109001 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

3

FICHA: 11

DATA: 08/03/2024

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:
22/03/2024

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

704,91

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.29

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

4.000,00

704,91

704,91

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 704,91

setecentos e quatro reais e noventa e um centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

08/03/2024

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.

22/03/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: ** 326/000** R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI			
Parceiro de Negócio		16461673	
Conta Contrato		15387178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
03/2024	22/03/2024	R\$ 697,73	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	07/02/2024	05/03/2024	27	04/04/2024



NOTA FISCAL Nº 030083372 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240306840748000189660000300833721030192655
Protocolo de autorização: 3222400003550900 -
08/03/2024 às 18:52:57

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/02 - 05/03

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	517	1,137795	0,853730	23,35	123,53	588,24	ICMS	588,24	21,0000	123,53
ITENS FINANCEIROS							PIS	464,71	0,8960	4,16
Cip-Ilum Pub Pref Munic						106,71	COFINS	464,71	4,1295	19,19
Multa						9,09				
Correção Monetária						0,26				
Juros						0,61				
Tributo a Reter IRPJ						7,18-				

MAR/23	424
ABR/23	363
MAI/23	324
JUN/23	417
JUL/23	251
AGO/23	294
SET/23	395
OUT/23	493
NOV/23	415
DEZ/23	443
JAN/24	237
FEV/24	400
MAR/24	517
Alvo	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	43.370	43.887	1,00	517 kWh	413B.FC6B.440E.5890.6AFF.F131.36A1.310A		
Resolução ANEEL							Apresentação		Nº do Programa Social
3292/23							08/03/2024		

REAVISO DE VENCIMENTO

CITIBANK 745-5 74593.10046 26321.017019 73014.531906 8 96630000069773

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO 08.03.2024 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202403030083372

USO DO BANCO RCO CARTEIRA 100

ESPECIE DOCUMENTO DMI ESPECIE MOEDA R\$

ACEITE N QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO 08.03.2024 VALOR

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

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

Divisorio Equatorial: 0800 721 0164
Ligado gratuita de telefonia fixa e móvel, de segunda a sexta das 08h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligado gratuita de telefonia fixa e móvel.

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

VENCIMENTO	22.03.2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
NOSSO NÚMERO	01730145319-0
(=) VALOR DOCUMENTO	697,73
(-) DESCONTO ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	



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

NOTA DE SUBEMPENHO

102001 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **3** FICHA: **11** DATA: **18/03/2024** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **OUTROS** VENCIMENTO: **18/03/2024**

NOME: **AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI**
ENDEREÇO: **AV MARECHAL CASTELO BRANCO**

CNPJ/CPF **06.845.747/0001-27**
BAIRRO
CIDADE **TERESINA**

CÓDIGO: **92**
CEP
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 DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

171,89

171,89

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 171,89

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/03/2024
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.

18/03/2024
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



A3, Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina-PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRICULA 2811708-5		Hidrometro	Referência MAR/2024
Nome/Razão Social/Endereço CAMILA MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAO RUA RINALDO BEZERRA, CENTRO SEBASTIAO LEAO 64873600			
Situação Água/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1	Inscrição 126 1 02 0161 0007 000
Período de Consumo		Dias Consumo	
Histórico de Consumo Mês/Ano Leitura Consumo Quase		Forma de Faturamento TARIFAÇÃO NÃO MEDIDA	
		Cód. Responsável 0.34.55.1039	Código da Tarifa 02
		Consumo Médio 0	Cons. Fixo Água 0
		Cons. Fixo Esgoto 0	
		Consumo 15	Consumo Faturado 15

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
ÁGUA		171,89

VENCIMENTO

25/03/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

171,89

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

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	9,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10
Nº Amostras Realizadas	10		10			10	10
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			10	10
Valor Médio	0,80		0,50	8,000		0,00	0,00

PARÂMETROS QUE NÃO ATINGEM O VALOR MÁXIMO PERMITIDO.

Conclusão

Atende ao Corte Auto Relação Multa R\$285,00 e R\$3.339,58
AJUDE NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, EVITE UTENSÍLIOS QUE
POSSAM ACUMULAR ÁGUA. FAÇAMOS A NOSSA PARTE!

Unidade
Agropolis



Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1	Inscrição 126 1 02 0161 0007 000	Matrícula 2811708-5	Referência MAR/2024
-------------	--	--	-------------------------------	-------------------------------

VENCIMENTO

25/03/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

171,89

126 1 02 0161 0007 000 4 311 03 40 01 1 00000000001-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.10
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	82660000001-0	71890001822-4
	81170850320-6	24000000001-0
Data do pagamento		18/03/2024
Valor em Dinheiro		171,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		171,89

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: A.D6A.46D.AB6.3D9.F62

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**110001 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	3	FICHA:	11	DATA:	11/03/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
11/03/2024NOME: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: **10**

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

BAIRRO

CEP 64001-450

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**1.100,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.68

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

13.200,00

1.100,00

1.100,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.100,00

um mil e cem reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

11/03/2024

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.

15/03/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012897 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012897 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2224 0307 9897 8100 0138 5500 2000 0128 9719 6801 5868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240005048474 11/03/2024 17:32:36 CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07	DATA DA EMISSÃO 11/03/2024
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175		BARRIO / DISTRITO Centro	CEP 64873-000
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/03/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00/11	EDIÇÃO	00000000	040	5948	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇOS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO
150 INCISO VI letra D da CF.

RESERVADO AO FISCO



INFORMATIVO

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

In verbis:

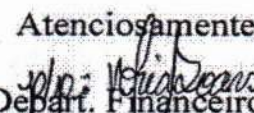
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI – instituir impostos sobre:

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

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

Teresina (PI), 06 de Outubro de 2023

Atenciosamente,

Depart. Financeiro



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



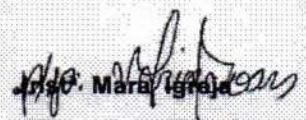
RECIBO

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. 000.012897**////////////////////.

Teresina, de de 2024.

Diário Oficial dos Municípios


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

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:34
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.3B8.A0A.C97.C2C.971
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

104001 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO N° 3 FICHA: 11 DATA: 06/03/2024 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 21/03/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.33

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.200,00

100,00

100,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 100,00

cem reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

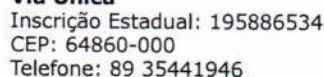
06/03/2024
DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

21/03/2024
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Nota: 4836 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 06/03/2024
Período Prestação: Março/2024
Data Prestação: 01/03/2024
Valor a Pagar: 100,00

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

ACEITA

1/1



Banco Itaú SA

Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA			Vencimento 25/03/2024	Valor do Documento 100,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão 25/03/2024	Agência / Código do Beneficiário 7714/99228-1		Nosso Número 109/00015575-0	

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



Banco Itaú SA

341 -7

34191.09008 01557.507710 49922.810004 6 96660000010000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 25/03/2024
Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 7714/99228-1
Data do documento 25/03/2024	N. Documento 801	Espécie OU	Aceite S	Data do processamento 25/03/2024	Nosso número 109/00015575-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 100,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,00 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 5,00 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SEBAST 04.910.326/0001-07 RUA REINALDO BEZERRA 175 CENTRO Sebastião Leal-PI					(=) Valor Cobrado
					64873000



Autenticação mecânica- Ficha de compensação

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:43
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**113001 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	12	DATA:	12/03/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				NOTA FISCAL		12/03/2024	
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

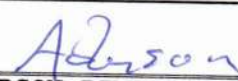
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.200,00	350,00	350,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

12/03/2024

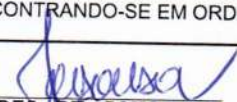
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/03/2024

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Mensagem enviada com sucesso.



STS Informática Ltda.-EPP

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

DECLARAÇÃO

A **STS INFORMATICA LTDA., - EPP DECLARA** para fins de não incidência na fonte do IRPJ, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 4º da Instrução Normativa RFB Nº 1234, de 11 de Janeiro de 2012, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - **Simple 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 março de 2024.

STS INFORMATICA
LTD.A/73726333000176

STS Informática Ltda., - EPP



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

Ilustríssimo Senhor

Genelson José de Sousa

MD Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Leal

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, correspondente ao Contrato de Licenciamento do Software e prestação de serviços e manutenção, suporte técnico e serviços de tecnologia da informação para o funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFC).
Relacionado ao módulo: **Portal da Transparência**, referente ao mês de **MARÇO/2024** conforme **Nota Fiscal nº 7718** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 12 de março de 2024.

STS Informática Ltda - EPP.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

RECIBO

R\$ 350,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI**, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao pagamento dos serviços descritos na Nota Fiscal nº 7718. Creditar Banco do Brasil: **Agência: 4249-8, Conta Corrente nº 89.888-0.**

Teresina (PI), ____ de ____ de ____.

STS Informática Ltda - EPP.

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:34
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	E.CFC.974.E4B.87C.3F5
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

112001 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	12	DATA:	14/03/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				NOTA FISCAL		14/03/2024	
NOME: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA				CNPJ/CPF 37.047.207/0001-21		CÓDIGO: 2045	
ENDEREÇO: Q 6				BAIRRO CASA		CEP 64077-028	
				CIDADE TERESINA		UF PI	

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00

novecentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/03/2024
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.

20/03/2024
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003538			
	Data e Hora de Emissão 14/03/2024 09:13:57			
	Código de Verificação a9b97f38			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			
	CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal: 622344-3			
	Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, N°0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI				
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07				
Endereço: RUA SAO JOSE, N°S/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 MARÇO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	Qtde 1	Unitário R\$ 900,00	Total R\$ 900,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *
				Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2024				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				
Prestador optante Simples Nacional				
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 004.616/24-79

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Contribuinte: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:01:17 h, do dia 08/01/2024.

Validade: 07/04/2024

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO GERAL DE RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 004.616124-73

CPICNPJ: 31.047.907/0001-51

Contribuinte: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos (incluindo em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a cobrança ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 309 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.874, reservado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome), conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.874, de 26 de dezembro de 2010 (Código Tributário do Município de Teresina).

Teressina, Teresina-PI, às 14:11:11 h, de 08/01/2024.

Validade: 07/04/2024

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11.333/2011.

Data da consulta: 04/03/2024 09:52:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.047.207/0001-21**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/05/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

ST 001 100 000-01

LA DE OLIVEIRA SILVA SOUTARELLA

Cartão de identificação pessoal nº 00100100
NÃO ENDEREÇADO NO SIME

Nome completo: LA DE OLIVEIRA SILVA SOUTARELLA

Nome de família: LA DE OLIVEIRA SILVA SOUTARELLA

Não Existe

Não Existe

Não Existe



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:34:54
059600596 SEGUNDA VIA ,0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	E.EAF.3D2.60F.F3B.A7E
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

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

FICHA: 11 DATA: 01/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: URUCUI

CIDADE...: URUCUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 199,96

Valor por Extenso:

cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**301002 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	11	DATA:	13/03/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	13/03/2024
------------	----------	------------	---------------	-------------	-------------------

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

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	13,48
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

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
199,96	13,48	13,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13,48treze reais e quarenta e oito centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

13/03/2024
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

13/03/2024
DATAJose 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**301002 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	2	FICHA:	11	DATA:	15/03/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	OUTROS	15/03/2024

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	155,98
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

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
199,96	155,98	155,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 155,98cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/03/2024
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/03/2024
DATAJose 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**301002 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

3FICHA: **11**DATA: **18/03/2024**

EMPENHO TIPO:

ES - EstimativaLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

18/03/2024NOME: **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**12,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.59

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

199,96

12,00

12,00

0,00

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

doze reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/03/2024

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.

18/03/2024

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

301002 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO N° 4 FICHA: 11 DATA: 21/03/2024 EMPENHO TIPO: ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 21/03/2024

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
199,96	12,00	12,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
21/03/2024
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

21/03/2024
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**301002 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	11	DATA:	25/03/2024	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

25/03/2024NOME: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: **5**

ENDEREÇO: URUCUI

BAIRRO

CEP

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**6,50**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.59

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

199,96

6,50

6,50

0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/03/2024

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.

25/03/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



G3360309354268441
03/04/2024 09:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			39.588,52 C
01/03/2024		0596	99015 120 Transferido para Poupança	550.596.510.029.983	4.070,00 D	35.518,52 C
			01/03 08:51 RUBENS DE SA DUARTE			
06/03/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	1.200,00 D	
			06/03 12:47 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
06/03/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	250,00 D	34.068,52 C
			06/03 12:47 BONAFE E OLIVEIRA			
08/03/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	400,00 D	33.668,52 C
			08/03 12:03 JOSELANDIA MARIA DE SOUS			
11/03/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	700,00 D	32.968,52 C
			11/03 12:29 GENELSON JOSE DE SOUSA			
12/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.201	150,00 D	32.818,52 C
			12/03 11:04 PAES E BOLOS ROCHA DIAS			
13/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	150,00 D	
			260 0001 033620698000105 MARIA FRANCIS			
13/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.100.816	12,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.036.258	1,48 D	32.655,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
15/03/2024		0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	110.000,00 C	
			15/03 10:54 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
15/03/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	6.904,81 D	
			15/03 13:51 P M S L CONTA MOVIMENTO			
15/03/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.607	105,00 D	
			15/03 08:51 JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ			
15/03/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.037.915	1.430,18 D	
			15/03 14:15 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
15/03/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			15/03 13:51 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
15/03/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.500,00 D	
			15/03 14:15 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
15/03/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
			15/03 13:51 STS INFORMATICA LTDA			
15/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.563	54.192,82 D	
15/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.501	11.400,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.751.100.243.932	47,60 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.751.100.243.933	108,38 D	61.515,59 C
			Cobrança referente 15/03/2024			
18/03/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
			18/03 09:52 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
18/03/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
			18/03 09:52 P M S L CONTA MOVIMENTO			
18/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.710,00 D	
			104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
18/03/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	31.802	171,89 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
18/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.242.152	12,00 D	56.531,70 C
			Cobrança referente 18/03/2024			
20/03/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	55.631,70 C

			20/03 12:34 L A O S S LTDA		
21/03/2024	0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D
			21/03 10:11 BONAFAE E OLIVEIRA		
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	150,00 D
			104 3563 80159966353 AURINETO DE SOUSA		
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.162.438	12,00 D 55.369,70 C
			Cobrança referente 21/03/2024		
22/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.201	697,73 D 54.671,97 C
			EQUATORIAL PIAUI DIS		
25/03/2024	0596	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.011.989	1.180,00 D
			25/03 10:46 REX COM E REPRESENTACOES		
25/03/2024	0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.608	800,00 D
			25/03 10:07 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
25/03/2024	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	810.850.900.139.820	6,50 D 52.685,47 C
			Cobrança referente 11/03/2024		
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O		52.685,47 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