



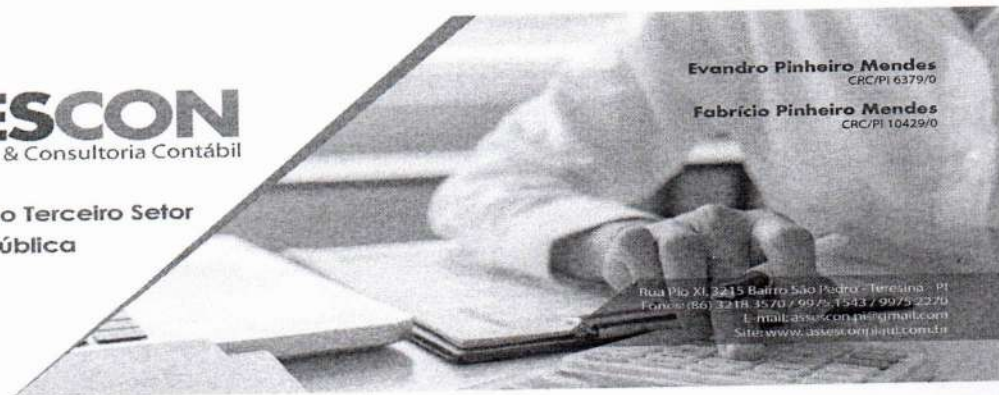
Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº 04.910.326/0001-77
Rua Vicente Gustavo, S/N - Centro - Fone (89) 3345.0010.
CEP - 64.873-000 - Sebastião Leal - Piauí

CÂMARA MUNICIPAL

VIA CÂMARA MUNICIPAL

**BALANCETE MENSAL
OUTUBRO/2024**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pío XI, 2215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fone: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assesccon@assesccon.com.br
Site: www.assesccon.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, 28 de novembro 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 **OUTUBRO** 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, 02 / 12 / 24


CPF: 005.712.823-50
controladora interna
(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

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

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 28 de novembro de 2024.

Daniela Maria de Sousa

DANIELA MARIA DE SOUSA

Controladoria Interno

CPF: 047.561.683-96

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

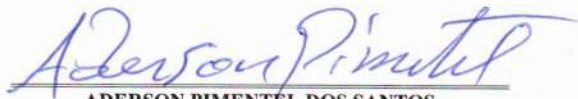
04.910.326/0001-07

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	46,38	1.384,53	ORÇAMENTÁRIA	114.450,35	1.172.123,50
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>46,38</u>	<u>1.384,53</u>	01 Legislativa	114.450,35	1.172.123,50
13 RECEITA PATRIMONIAL	46,38	1.384,53	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.005,97	1.283.806,16	04 Administração		
<u>CONSIGNACOES</u>	<u>15.005,97</u>	<u>148.806,16</u>	06 Segurança Pública		
9041 SALARIO FAMILIA	620,40	6.181,80	08 Assistência Social		
9038 INSS	6.318,75	62.685,36	10 Saúde		
9039 IRRF	7.744,08	77.404,03	11 Trabalho		
9043 ISS	314,35	2.474,35	12 Educação		
9059 IR - EFD REINF	8,39	60,62	13 Cultura		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	<u>115.000,00</u>	<u>1.135.000,00</u>	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	115.000,00	1.135.000,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
Total ->	130.052,35	1.285.190,69	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	1.730,41	110.476,65	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO		110.476,65	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.730,41		26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	1.730,41	110.476,65	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
TOTAL DA RECEITA	131.782,76	1.395.667,34	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.923,23	221.134,66
			<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>0,00</u>	<u>72.938,39</u>
			8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.127,28
			8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		58.811,11
			<u>CONSIGNACOES</u>	<u>14.923,23</u>	<u>148.196,27</u>
			9041 SALARIO FAMILIA	620,40	6.204,00
			9038 INSS	6.318,75	62.188,24
			9039 IRRF	7.744,08	77.404,03
			9043 ISS	240,00	2.400,00
			Total ->	129.373,58	1.393.258,16
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.409,18	2.409,18
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.409,18	2.409,18
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.409,18	2.409,18
			TOTAL DA DESPESA	131.782,76	1.395.667,34



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Outubro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	364.527,08	201.128,30	185.449,53	380.205,85
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	3.360,82	186.128,30	185.449,53	4.039,59
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.730,41	185.507,90	184.829,13	2.409,18
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.730,41	185.507,90	184.829,13	2.409,18
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.730,41	185.507,90	184.829,13	2.409,18
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	157.417,55	157.417,55	0,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	157.417,55	157.417,55	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.730,41 D	28.090,35	27.411,58	2.409,18 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:77631A (APLICAÇÃO)		1.730,41	28.090,35	27.411,58	2.409,18
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	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	361.166,26	15.000,00	0,00	376.166,26
123000000	05	IMOBILIZADO	-	361.166,26	15.000,00	0,00	376.166,26
123100000	05	BENS MOVEIS	-	107.304,10	0,00	0,00	107.304,10
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	107.304,10	0,00	0,00	107.304,10
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	-	39.172,60	0,00	0,00	39.172,60
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	39.172,60 D	0,00	0,00	39.172,60 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 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	-	268.780,61	15.000,00	0,00	283.780,61
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	268.780,61	15.000,00	0,00	283.780,61
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	268.780,61	15.000,00	0,00	283.780,61
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	263.307,61 D	15.000,00	0,00	278.307,61 D
123210605	(21) 05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(14.918,45)	0,00	0,00	(14.918,45)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.918,45)	0,00	0,00	(14.918,45)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(14.918,45)	0,00	0,00	(14.918,45)
123810101	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.783,00) C	0,00	0,00	(3.783,00) C
123810102	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.497,55) C	0,00	0,00	(2.497,55) C
123810103	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.464,90) C	0,00	0,00	(4.464,90) C
123810104	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.414,30) C	0,00	0,00	(3.414,30) C
123810199	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(758,70) C	0,00	0,00	(758,70) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(261.358,93)	128.753,18	128.835,92	(261.441,67)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.608,56)	128.753,18	128.835,92	(34.691,30)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	79.116,55	79.116,55	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	72.584,00	72.584,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.584,00	72.584,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	72.584,00	72.584,00	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	P F	0,00 C	72.584,00	72.584,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Outubro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.532,55	6.532,55	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.532,55	6.532,55	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.532,55	6.532,55	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.532,55	6.532,55	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	31.633,80	31.633,80	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.633,80	31.633,80	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.633,80	31.633,80	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	31.633,80	31.633,80	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ELONEIDE DE SOUSA VELOSO EIRELI COD:1995 TP:1 30395152000100		0,00			0,00
		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
		LEILA PEREIRA DE LIMA ME COD:1971 TP:1 19867786000177		0,00			0,00
		NQ CHINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ELETR COD:3436 TP:1 26510443000388		0,00			0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	31.633,80	31.633,80	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.608,56)	18.002,83	18.085,57	(34.691,30)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(34.608,56)	14.302,83	14.385,57	(34.691,30)
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	-	(34.148,96)	14.302,83	14.385,57	(34.231,70)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(34.148,96)	14.302,83	14.385,57	(34.231,70)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.144,69) C	6.318,75	6.318,75	(20.144,69) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.767,55) C	7.744,08	7.752,47	(11.775,94) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.236,72) C	240,00	314,35	(2.311,07) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.700,00	3.700,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00			0,00
		CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1369 TP:2 44679050306		0,00			0,00
		DANIELA MARIA DE SOUSA COD:3459 TP:2 04756168396		0,00			0,00
		FABRICIA GOMES DE BRITO COD:2979 TP:2 03895286176		0,00			0,00
		FRANCISCO IRAMAR NASCIMENTO SILVA COD:1334 TP:2 02137338386		0,00			0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00	700,00	700,00	0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00			0,00
		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316		0,00	400,00	400,00	0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
		LUANA FEITOSA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 06732742337		0,00			0,00
		MAURICIO DA SILVA BRITO COD:2465 TP:2 95870580382		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00	1.900,00	1.900,00	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	-	918.170,00	99.450,35	0,00	1.017.620,35

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)

Outubro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	706.027,62	79.116,55	0,00	785.144,17
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	644.784,00	72.584,00	0,00	717.368,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	644.784,00	72.584,00	0,00	717.368,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	644.784,00	72.584,00	0,00	717.368,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	644.784,00	72.584,00	0,00	717.368,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	564.300,00 D	62.700,00	0,00	627.000,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	80.484,00 D	9.884,00	0,00	90.368,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	61.243,62	6.532,55	0,00	67.776,17
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	61.243,62	6.532,55	0,00	67.776,17
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	61.243,62	6.532,55	0,00	67.776,17
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.243,62 D	6.532,55	0,00	67.776,17 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	212.142,38	20.333,80	0,00	232.476,18
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.426,06	0,00	0,00	23.426,06
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.426,06	0,00	0,00	23.426,06
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.426,06	0,00	0,00	23.426,06
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.407,60 D	0,00	0,00	3.407,60 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.409,50 D	0,00	0,00	11.409,50 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.550,68 D	0,00	0,00	5.550,68 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	445,30 D	0,00	0,00	445,30 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.649,98 D	0,00	0,00	1.649,98 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	173.797,87	20.333,80	0,00	194.131,67
332100000	05	DIÁRIAS	-	23.450,00	3.700,00	0,00	27.150,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.450,00	3.700,00	0,00	27.150,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.450,00 D	3.700,00	0,00	27.150,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	97.961,00	12.277,00	0,00	110.238,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	97.961,00	12.277,00	0,00	110.238,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	49.500,00 D	5.500,00	0,00	55.000,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	27.000,00 D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	426,00 D	490,00	0,00	916,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.085,00 D	3.287,00	0,00	22.372,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	52.386,87	4.356,80	0,00	56.743,67
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	52.386,87	4.356,80	0,00	56.743,67
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.070,00 D	100,00	0,00	1.170,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.470,00 D	0,00	0,00	4.470,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.545,57 D	980,82	0,00	7.526,39 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	11.250,00 D	1.250,00	0,00	12.500,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.236,00 D	706,00	0,00	4.942,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.940,30 D	219,98	0,00	2.160,28 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
333000000	05	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333100000	05	DEPRECIACAO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333110000	05	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333110100	05	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	-	14.918,45	0,00	0,00	14.918,45
333110101	(21)05	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	P -	14.918,45 D	0,00	0,00	14.918,45 D
400000000	05	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.021.338,15)	0,00	115.046,38	(1.136.384,53)
440000000	05	VARIACAO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.338,15)	0,00	46,38	(1.384,53)
445000000	05	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	-	(1.338,15)	0,00	46,38	(1.384,53)
445100000	05	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.338,15)	0,00	46,38	(1.384,53)
445110000	(21)05	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.338,15) C	0,00	46,38	(1.384,53) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.020.000,00)	0,00	115.000,00	(1.135.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.020.000,00)	0,00	115.000,00	(1.135.000,00)

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)

Outubro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.020.000,00)	0,00	115.000,00	(1.135.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.020.000,00)	0,00	115.000,00	(1.135.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.020.000,00) C	0,00	115.000,00	(1.135.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.832.480,40	58.485,93	37.000,00	2.853.966,33
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.733.028,29	58.485,93	37.000,00	2.754.514,22
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.733.028,29	58.485,93	37.000,00	2.754.514,22
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.433.000,00	37.000,00	37.000,00	1.433.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.433.000,00 D	0,00	0,00	1.433.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	148.854,00	18.500,00	0,00	167.354,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	148.854,00 D	18.500,00	0,00	167.354,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	148.854,00 D	18.500,00	0,00	167.354,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(148.854,00) X	0,00	18.500,00	(167.354,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(148.854,00)	0,00	18.500,00	(167.354,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(148.854,00) C	0,00	18.500,00	(167.354,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.300.028,29	21.485,93	0,00	1.321.514,22
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.300.028,29	21.485,93	0,00	1.321.514,22
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.300.028,29	21.485,93	0,00	1.321.514,22
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.359.639,36 D	21.485,93	0,00	1.381.125,29 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(59.611,07) C	0,00	0,00	(59.611,07) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	99.452,11	0,00	0,00	99.452,11
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	85.324,83	0,00	0,00	85.324,83
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	85.324,83 D	0,00	0,00	85.324,83 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	14.127,28	0,00	0,00	14.127,28
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	14.127,28 D	0,00	0,00	14.127,28 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.832.480,40)	497.833,71	519.319,64	(2.853.966,33)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.733.028,29)	497.833,71	519.319,64	(2.754.514,22)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	46,38	46,38	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	1.338,15 X	46,38	0,00	1.384,53 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.338,15) C	0,00	46,38	(1.384,53) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.733.028,29)	497.787,33	519.273,26	(2.754.514,22)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.433.000,00)	268.886,63	268.886,63	(1.433.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(132.971,71) C	39.985,93	18.500,00	(111.485,78) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.300.028,29)	228.900,70	250.386,63	(1.321.514,22)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(242.355,14) C	114.450,35	21.485,93	(149.390,72) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	114.450,35	114.450,35	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.057.673,15) C	0,00	114.450,35	(1.172.123,50) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.300.028,29)	228.900,70	250.386,63	(1.321.514,22)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.300.028,29)	228.900,70	250.386,63	(1.321.514,22)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.300.028,29)	228.900,70	250.386,63	(1.321.514,22)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(242.355,14) C	114.450,35	21.485,93	(149.390,72) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	114.450,35	114.450,35	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.057.673,15) C	0,00	114.450,35	(1.172.123,50) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(99.452,11)	0,00	0,00	(99.452,11)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(85.324,83)	0,00	0,00	(85.324,83)
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(58.811,11) C	0,00	0,00	(58.811,11) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	05	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(26.513,72)	0,00	0,00	(26.513,72)
631990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(26.513,72) C	0,00	0,00	(26.513,72) C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(14.127,28)	0,00	0,00	(14.127,28)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.127,28) C	0,00	0,00	(14.127,28) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.917.277,31	186.128,30	56.696,35	3.046.709,26

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)

Outubro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	222.615,51	0,00	0,00	222.615,51
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	178.215,51 D	0,00	0,00	178.215,51 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.694.661,80	186.128,30	56.696,35	2.824.093,75
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.261.661,80	186.128,30	56.696,35	1.391.093,75
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.261.661,80	186.128,30	56.696,35	1.391.093,75
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.425.060,21 D	171.122,33	56.075,95	1.540.106,59 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 -	158.832,38 D	15.005,97	620,40	173.217,95 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	-	(2.917.277,31)	550.836,16	680.268,11	(3.046.709,26)
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 -	(67.259,51) C	0,00	0,00	(67.259,51) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(110.956,00) C	0,00	0,00	(110.956,00) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(44.400,00)	0,00	0,00	(44.400,00)
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.400,00) C	0,00	0,00	(44.400,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.694.661,80)	550.836,16	680.268,11	(2.824.093,75)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.261.661,80)	435.836,16	565.268,11	(1.391.093,75)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.261.661,80)	435.836,16	565.268,11	(1.391.093,75)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	273.602,88	192.632,63	286.193,08	180.042,43
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.248.495,75 X	192.632,63	286.193,08	1.154.935,30 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	-	(242.355,14)	114.450,35	21.485,93	(149.390,72)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(242.355,14) C	114.450,35	21.485,93	(149.390,72) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.608,56)	128.753,18	128.835,92	(34.691,30)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	114.450,35	114.450,35	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.608,56) C	14.302,83	14.385,57	(34.691,30) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.258.300,98)	0,00	128.753,18	(1.387.054,16)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.130.611,54) C	0,00	114.450,35	(1.245.061,89) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(127.689,44) C	0,00	14.302,83	(141.992,27) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.433.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.433.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(413.000,00) C	115.000,00	0,00	(298.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.020.000,00) C	0,00	115.000,00	(1.135.000,00) C
				0,00	1.722.615,93	1.722.615,93	0,00

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA
006.124.823-16

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

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 : Outubro de 2024					
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	117.000,00	14.500,00	15.000,00	190.240,11	0,00	-58.811,11	71,00	15.000,00	131.429,00	15.000,00	131.429,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	72.584,00	717.368,00	72.584,00	717.368,00	109.632,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	115.500,00	-10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	25.500,00	6.532,55	67.776,17	6.532,55	67.776,17	12.223,83
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	23.500,00	4.000,00	3.700,00	27.750,00	0,00	-600,00	350,00	3.700,00	27.150,00	3.700,00	27.150,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	23.426,06	0,00	0,00	26.573,94	0,00	23.426,06	0,00	23.426,06	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	85.000,00	8.500,00	85.000,00	17.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	-2.500,00	1.977,00	28.838,00	0,00	0,00	28.662,00	3.777,00	25.238,00	3.777,00	25.238,00	3.600,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	68.146,00	0,00	808,93	42.354,52	0,00	-199,96	25.991,44	2.400,80	39.131,67	2.400,80	39.131,67	3.022,89
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	12.500,00	1.250,00	12.500,00	2.500,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	38.000,00	0,00	0,00	37.992,60	0,00	0,00	7,40	0,00	37.992,60	0,00	37.992,60	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	6.354,00	0,00	0,00	6.354,00	0,00	0,00	0,00	706,00	4.942,00	706,00	4.942,00	1.412,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.433.000,00	0,00	21.485,93	1.381.125,29	0,00	-59.611,07	111.485,78	114.450,35	1.172.123,50	114.450,35	1.172.123,50	149.390,72
TOTAL GERAL						1.433.000,00	0,00	21.485,93	1.381.125,29	0,00	-59.611,07	111.485,78	114.450,35	1.172.123,50	114.450,35	1.172.123,50	149.390,72

Anderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Outubro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1004001	04/10/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	808,93	808,93	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1015001	15/10/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
1017001	17/10/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	GENELSON JOSE DE SOUSA
1017002	17/10/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.487,00	1.487,00	0,00	THAIS DE SOUSA SILVA
1021001	21/10/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	490,00	490,00	0,00	JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ
1021002	21/10/2024	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	15.000,00	15.000,00	0,00	M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
1023001	23/10/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	THAIS ALVES DE ARAUJO
1023002	23/10/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	THAIS ALVES DE ARAUJO
1028001	28/10/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	GILMAR DE SOUSA E SILVA
Total Geral						21.485,93	21.485,93	0,00	


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL						ORÇAMENTÁRIA		Referência : Outubro de 2024	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
102001	02/01/2024	171,89	0,00	16/10/2024	77631	102024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		
102002	02/01/2024	49.378,47	13.321,53	15/10/2024	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES		
102002	02/01/2024	13.321,53	0,00	15/10/2024	77631	102024	FOLHA - VEREADORES		
102003	02/01/2024	5.224,40	423,60	15/10/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS		
102003	02/01/2024	423,60	0,00	15/10/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS		
102004	02/01/2024	3.918,30	317,70	15/10/2024	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS		
104001	02/01/2024	317,70	0,00	15/10/2024	77631		FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS		
110001	04/01/2024	100,00	0,00	15/10/2024	77631		BONAFE & OLIVEIRA LTDA		
112001	10/01/2024	1.100,00	0,00	15/10/2024	77631		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		
113001	12/01/2024	900,00	0,00	15/10/2024	77631		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA		
116001	13/01/2024	350,00	0,00	15/10/2024	77631		STS INFORMATICA LTDA		
116001	16/01/2024	2.850,00	150,00	15/10/2024	77631		WHEKLYS DUARTE ARAUJO		
116001	16/01/2024	150,00	0,00	15/10/2024	77631		WHEKLYS DUARTE ARAUJO		
116002	16/01/2024	5.500,00	0,00	15/10/2024	77631	DESCONTO	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		
116003	16/01/2024	1.710,00	90,00	15/10/2024	77631		JOSE MAURICIO DE SOUSA		
116003	16/01/2024	90,00	0,00	15/10/2024	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA		
216002	16/02/2024	5.912,15	620,40	15/10/2024	77631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
216002	16/02/2024	620,40	0,00	15/10/2024	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
401001	01/04/2024	706,00	0,00	17/10/2024	77631		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI		
601001	01/06/2024	189,48	0,00	15/10/2024	77631		BANCO DO BRASIL		
601001	01/06/2024	12,00	0,00	17/10/2024	77631		BANCO DO BRASIL		
601001	01/06/2024	12,00	0,00	21/10/2024	77631		BANCO DO BRASIL		
601001	01/06/2024	6,50	0,00	25/10/2024	77631		BANCO DO BRASIL		
1004001	04/10/2024	800,54	8,39	16/10/2024	77631		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)		
1004001	04/10/2024	8,39	0,00	16/10/2024	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)		
1015001	15/10/2024	400,00	0,00	15/10/2024	77631		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA		
1017001	17/10/2024	700,00	0,00	17/10/2024	77631		GENELSON JOSE DE SOUSA		
1017002	17/10/2024	1.412,65	74,35	17/10/2024	77631		THAIS DE SOUSA SILVA		
1017002	17/10/2024	74,35	0,00	17/10/2024	77631	DESCONTO	THAIS DE SOUSA SILVA		
1021001	21/10/2024	490,00	0,00	21/10/2024	77631		JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ		
1021002	21/10/2024	15.000,00	0,00	21/10/2024	77631		M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA		
1023001	23/10/2024	700,00	0,00	23/10/2024	77631		THAIS ALVES DE ARAUJO		
1023002	23/10/2024	1.200,00	0,00	23/10/2024	77631		THAIS ALVES DE ARAUJO		

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 : Outubro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1028001	28/10/2024	700,00	0,00	28/10/2024	77631		GILMAR DE SOUSA E SILVA
Total Geral		114.450,35	15.005,97				

Aderson

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 : Outubro de 2024									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	102001	02/01/2024	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	301,20
1.500.9999	102002	02/01/2024	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	715.000,00	88.000,00
1.500.9999	102003	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	7.992,00
1.500.9999	102004	02/01/2024	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	56.000,00	13.640,00
1.500.9999	104001	04/01/2024	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	200,00
1.500.9999	109001	09/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	4.000,00	130,15
1.500.9999	110001	10/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	2.200,00
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	1.800,00
1.500.9999	113001	13/01/2024	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	4.200,00	700,00
1.500.9999	116001	16/01/2024	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	6.000,00
1.500.9999	116002	16/01/2024	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	66.000,00	11.000,00
1.500.9999	116003	16/01/2024	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.600,00	3.600,00
1.500.9999	216002	16/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	80.000,00	12.223,83
1.500.9999	401001	01/04/2024	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010100	01	2004	3.3.90.39.01	6.354,00	1.412,00
1.500.9999	601001	01/06/2024	BANCO DO BRASIL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.300,00	191,54
Sub Total Geral								1.073.654,00	149.390,72
Total Geral								1.073.654,00	149.390,72


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:05
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	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	7.744,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FE1.2C7.CBF.13D.F86
-----------------	-----------------------

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:32
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	15/10/2024
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	D.5B5.77E.85D.1D4.A42
-----------------	-----------------------



G3360111270685401
01/11/2024 11:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2024		0596	99015 870 Transferência recebida 15/10 09:59 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	115.000,00 C	
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 15/10 11:09 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 15/10 11:09 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	7.744,08 D	
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 15/10 11:12 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	240,00 D	
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 15/10 10:38 JOSELANDIA MARIA DE SOUS	550.596.000.010.924	400,00 D	
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 15/10 11:12 BONAFAE E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D	
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 15/10 11:09 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 15/10 11:09 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 15/10 11:09 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
15/10/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.811	1.306,10 D	
15/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.812	57.835,47 D	
15/10/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.501	12.230,90 D	
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	101.502	1.710,00 D	
15/10/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/10/2024	822.891.100.168.561	51,00 D	
15/10/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 15/10/2024	822.891.100.168.562	115,67 D	
15/10/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 15/10/2024	822.891.100.175.128	2,61 D	
15/10/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 15/10/2024	822.891.100.176.062	8,20 D	
15/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2024	832.891.100.008.285	12,00 D	
15/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.043,97 D 0,00 C	
16/10/2024		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	101.601	171,89 D	
16/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	101.602	800,54 D	
16/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	972,43 C 0,00 C	
17/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 17/10 10:24 GENELSON JOSE DE SOUSA	550.596.000.022.348	700,00 D	
17/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada 17/10 10:10 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	706,00 D	
17/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 07985719342 THAYS DE SOUSA SI	101.701	1.412,65 D	
17/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.105.942	12,00 D	

17/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.830,65 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.607	490,00 D
		21/10 11:54 JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ		
21/10/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.500,00 D
		21/10 10:57 ASSESCON ASS CONSULTORIA		
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	15.000,00 D
		004 0068 029654913000103 M A B VIEIRA		
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.006.206	12,00 D
		Cobrança referente 21/10/2024		
21/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.002,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	1.200,00 D
		23/10 09:41 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
23/10/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.024.411	700,00 D
		23/10 09:41 THAIS ALVES DE ARAUJO		
23/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.900,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/10/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.990.800.014.570	6,50 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
25/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/10/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.591	700,00 D
		28/10 16:33 GILMAR DE SOUSA E SILVA		
28/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111270685401
01/11/2024 11:33:24

Cliente

Agência 596-7
Conta 7763-1 C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.730,01			1.335,806998		
15/10/2024	APLICAÇÃO	28.043,97			21.582,634368	1,299376597	22.918,441366
16/10/2024	RESGATE	972,43			748,157824	1,299765863	22.170,283542
	Aplicação 16/09/2024	972,43			748,157824		
17/10/2024	RESGATE	2.830,65			2.177,160740	1,300156643	19.993,122802
	Aplicação 16/09/2024	764,04			587,649174		
	Aplicação 15/10/2024	2.066,61			1.589,511566		
21/10/2024	RESGATE	21.002,00			16.143,779920	1,300934484	3.849,342882
	Aplicação 15/10/2024	21.002,00			16.143,779920		
23/10/2024	RESGATE	1.900,00			1.459,616940	1,301711393	2.389,725942
	Aplicação 15/10/2024	1.900,00			1.459,616940		
25/10/2024	RESGATE	6,50			4,990434	1,302491893	2.384,735508
	Aplicação 15/10/2024	6,50			4,990434		
28/10/2024	RESGATE	700,00			537,271976	1,302878302	1.847,463532
	Aplicação 15/10/2024	700,00			537,271976		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.409,18			1.847,463532		1.847,463532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.730,01
APLICAÇÕES (+)	28.043,97
RESGATES (-)	27.411,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,78
SALDO ATUAL =	2.409,18

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

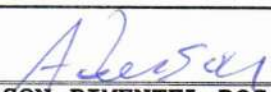
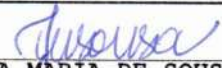
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 102002 / 10	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10	FICHA: 3	DATA: 15/10/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 15/10/2024	
NOME: FOLHA - VEREADORES		CNPJ/CPF:	CÓDIGO: 583		
ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL		BAIRRO:	CEP:		
		CIDADE: SEBASTIAO LEAL	UF: PI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO			Não se aplica Não se aplica	SOMA	62.700,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
715.000,00	62.700,00	62.700,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 62.700,00 sessenta e dois mil e setecentos reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
<u>15/10/2024</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>15/10/2024</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

10/2024

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

09/10/2024 15:51:42

Data Pagamento: 09/10/2024 - 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

AG:0596

Admissão: 01/01/2021

C/C:22608-4

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

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

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

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA

Matrícula: 10-1

CPF: 44679050306

Data Nasc. 07/12/1972

PIS/PASEP:11953858303 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

AG:0596

Admissão: 01/01/2021

C/C:22343-3

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

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

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

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA

Matrícula: 8-1

CPF: 02137338386

Data Nasc. 18/12/1975

PIS/PASEP:19020827203 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

AG:0596

Admissão: 01/01/2021

C/C:202377-8

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

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

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

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

Matrícula: 9-1

CPF: 01632486300

Data Nasc. 15/03/1982

PIS/PASEP:16878434999 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

AG:0596

Admissão: 01/01/2021

C/C:22348-4

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

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

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

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS

Matrícula: 4-1

CPF: 83861807300

Data Nasc. 23/03/1976

PIS/PASEP:19004671997 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

AG:0596

Admissão: 01/01/2021

C/C:20410-2

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

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

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

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Matrícula: 6-1

CPF: 00647170388

Data Nasc. 10/11/1982

PIS/PASEP:19057802530 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

AG:0596

Admissão: 01/01/2021

C/C:22591-6

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

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

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

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

Mês/Ano

10/2024

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

09/10/2024 15:51:42

Data Pagamento: 09/10/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matricula: 14-1

CPF: 39733718300

Data Nasc. 24/06/1968

PIS/PASEP:19012331725 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

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

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

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES

Matricula: 3-1

CPF: 42074142315

Data Nasc. 28/02/1968

PIS/PASEP:19004670583 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

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

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

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO

Matricula: 5-1

CPF: 07092869374

Data Nasc. 04/11/1996

PIS/PASEP:16668713662 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:24411-2

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

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

Total Vínculo: 9

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

Total Subdivisão: 9

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

Total Divisão: 9

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

09/10/2024 15:52:17

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	5.577,45
Total	5.577,45
Base de I.R.R.F.	62.700,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	62.700,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	62.700,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano**10/2024**

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

09/10/2024 15:51:42

Total Geral: 16

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

Relação de Valores

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.11

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:	15/10/2024
VALOR:	7.403,54
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: F.864.41C.5C5.B99.80B

=====

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.11

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:	15/10/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.D27.4C4.5C7.COD.AAA

=====

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.11

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:	15/10/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	E.C15.28A.47E.BDA.67A
-------------------	-----------------------

=====

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.11

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:	15/10/2024
VALOR:	5.131,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.783.5EB.923.152.143
-------------------	-----------------------

=====

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.11
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:	15/10/2024
VALOR:	5.516,45
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	4.371.FE7.8FD.487.7B3
-------------------	-----------------------

=====

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.11

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: 15/10/2024
VALOR: 5.131,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.040.9B4.2F8.849.EC7

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.11

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: 15/10/2024
VALOR: 5.669,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.8E7.987.CCF.781.C6D

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.12

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: 15/10/2024
VALOR: 5.131,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.1F5.AB5.69D.4D2.222

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

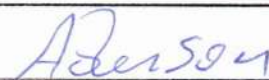
01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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: 15/10/2024
VALOR: 5.131,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.C2E.282.3EE.BB9.32F

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

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 102003 / 10	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10	FICHA: 3	DATA: 15/10/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 15/10/2024
NOME: FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS		CNPJ/CPF BAIRRO CIDADE SEBASTIAO LEAL	CÓDIGO: 2947 CEP 64873-000 UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VECIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.			
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica	SOMA 5.648,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
56.000,00	5.648,00	5.648,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 5.648,00 cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
15/10/2024 DATA			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
15/10/2024 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

10/2024

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

09/10/2024 15:51:42

Data Pagamento: 09/10/2024 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO**

Nomer: FABRICIA GOMES BRITO
Matricula: 15-1
CPF: 03895286176
PIS/PASEP: 19065399979
Data Nasc. 24/07/1992
Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
Admissão: 01/04/2022
Local de Trabalho:
Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO
AG: 0596
C/C: 35808-8
Vínculo: CONTRATADO

P 003	Salário-Base	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 904	Salário-Família	2,00	124,08				

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

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

P 003	Salário-Base	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 904	Salário-Família	2,00	124,08				

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

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO
Matricula: 17-1
CPF: 06732742337
PIS/PASEP: 19066173990
Data Nasc. 28/05/1995
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Admissão: 02/01/2023
Local de Trabalho:
Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO
AG: 596
C/C: 37915-8
Vínculo: CONTRATADO

P 003	Salário-Base	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 904	Salário-Família	2,00	124,08				

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

Nomer: THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA
Matricula: 18-1
CPF: 62053474319
PIS/PASEP: 000000000000
Data Nasc. 24/04/2000
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Admissão: 01/07/2024
Local de Trabalho:
Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO
AG: 7615
C/C: 272005-1
Vínculo: CONTRATADO

P 003	Salário-Base	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Total Vínculo: 4

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

Total Subdivisão: 4

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

Total Divisão: 4

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

09/10/2024 15:52:17

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano
10/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

09/10/2024

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.	596-7	37915-8
18-1	THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA	620.534.743-19	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	7615-	272005-1
Qtde Vínculo: 4			6.020,24	423,60	5.596,64			
Qtde Subdivisão: 4			6.020,24	423,60	5.596,64			

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.11

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:	15/10/2024
VALOR:	1.430,18
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	4.5AF.BF4.9FD.623.832
-------------------	-----------------------

=====

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.12

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:	15/10/2024
VALOR:	1.430,18
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 9.62D.85E.DE1.11E.567

=====

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.12

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: LUANA FEITOSA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 067.327.423-37
AGENCIA: 0596 CONTA: 37.915-8
DATA DO PAGAMENTO: 15/10/2024
VALOR: 1.430,18
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.ABA.1A9.B3B.BC9.79A

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.12

COMPROVANTE
PAG DIVERS DOC/TED

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

BENEFICIARIO: THAILANE DOS SANTOS MARTINS SOUSA
CPF/CNPJ: 620.534.743-19
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7615 CONTA: 272.005-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 15/10/2024
VALOR: 1.306,10
FINALIDADE: PAGAMENTO DE SALARIOS
NR. DOCUMENTO: 0

NR. AUTENTICACAO: 1.BCE.F3D.728.EEA.794

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

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (ME) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		102004 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10	FICHA: 3	DATA: 15/10/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
---------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 15/10/2024
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

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

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

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

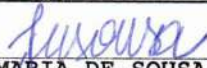
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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:	
<u>15/10/2024</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>15/10/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano**10/2024**

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

09/10/2024 15:51:42

Data Pagamento: 09/10/2024 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO****Vínculo: 03 - COMISSIONADO****Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA****Matricula: 13-1****CPF: 04756168396****Data Nasc. 05/01/1993****PIS/PASEP: 19063815762****Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: CONTROLADOR(A)****AG:0596****Admissão: 04/01/2021****C/C:32728-X****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO**

P 002 Vencimento Comissão

30,00D 1.412,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 105,90

P 904 Salário-Família

3.00 186,12

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.412,00Base IRRF
1.412,00Proventos
1.598,12Descontos
105,90Líquido
1.492,22**Nomer: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA****Matricula: 1-1****CPF: 00612482316****Data Nasc. 09/08/1980****PIS/PASEP: 19021647934****Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: TESOUREIRO(A)****AG:0596****Admissão: 01/01/2021****C/C:10924-X****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO**

P 002 Vencimento Comissão

30,00D 1.412,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 105,90

P 904 Salário-Família

1.00 62,04

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.412,00Base IRRF
1.412,00Proventos
1.474,04Descontos
105,90Líquido
1.368,14**Nomer: MAURICIO DA SILVA BRITO****Matricula: 16-1****CPF: 95870580382****Data Nasc. 12/12/1980****PIS/PASEP: 19008580406****Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: OVIDOR (A)****AG:0596****Admissão: 02/01/2023****C/C:16625-1****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO**

P 003 Salário-Base

30,00D 1.412,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 105,90

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.412,00Base IRRF
1.412,00Proventos
1.412,00Descontos
105,90Líquido
1.306,10**Total Vínculo: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
4.236,00Base IRRF
4.236,00Proventos
4.484,16Descontos
317,70Líquido
4.166,46**Total Subdivisão: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
4.236,00Base IRRF
4.236,00Proventos
4.484,16Descontos
317,70Líquido
4.166,46**Total Divisão: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
4.236,00Base IRRF
4.236,00Proventos
4.484,16Descontos
317,70Líquido
4.166,46

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

09/10/2024 15:52:17

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		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	317,70
Total	317,70
Base de I.R.R.F.	4.236,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.236,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADO	4.236,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
10/2024
Folha Mensal
Página 3 de 3
09/10/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
13-1	DANTEIA 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: 16			73.204,40	14.062,83	59.141,57			
Qtde Total: 16			73.204,40	14.062,83	59.141,57			

SEBASTIAO LEAL , 09 de outubro de 2024

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.11
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:	15/10/2024
VALOR:	1.492,22
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.7A9.06C.495.549.DC5

=====

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.11
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:	15/10/2024
VALOR:	1.368,14
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 4.918.19E.E27.A9B.A1C

=====

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.36.12

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

NR. AUTENTICACAO: 5.DF0.7B0.840.76F.6E2

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

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		216002 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9	FICHA: 4	DATA: 15/10/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 15/10/2024
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

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	6.532,55
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

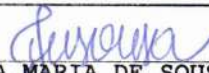
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
80.000,00	6.532,55	6.532,55	0,01

VALOR A SER PAGO R\$ 6.532,55
seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
15/10/2024 DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/10/2024 DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
--



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24257.7287548-2	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000264346731			Valor Total do Documento 12.230,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.698,34			5.698,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.806,72			5.806,72
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	725,84			725,84
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		12.230,90			12.230,90

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 113/09/2024 09:30:12

85880000122 5 30900385242 6 92071624257 7 72875482707 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000122 5	30900385242 6	92071624257 7	72875482707 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.24257.7287548-2
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 12.230,90

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	10/2024	Número do Recibo	50000271058758
Data/Hora da Transmissão	09/10/2024 16:02:11	Identificação da Apuração de Débitos	28386663472 / 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	10/2024		
Débito Apurado	6.318,74		
Deduções	Salário Família: 620,40		
Saldo a Pagar	5.698,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	725,84		
Saldo a Pagar	725,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	5.806,72		
Saldo a Pagar	5.806,72		

DECLARAÇÃO DE RECEITA DE DOAÇÃO

Nome do doador	CPF do doador
Endereço do doador	Assinatura do doador

Nome do beneficiário	CPF do beneficiário
Endereço do beneficiário	Assinatura do beneficiário

Valor da doação	Forma de pagamento
Assinatura do doador	Assinatura do beneficiário

Assinatura do doador	Assinatura do beneficiário
Assinatura do doador	Assinatura do beneficiário

Assinatura do doador	Assinatura do beneficiário
Assinatura do doador	Assinatura do beneficiário

Assinatura do doador	Assinatura do beneficiário
Assinatura do doador	Assinatura do beneficiário

Assinatura do doador	Assinatura do beneficiário
Assinatura do doador	Assinatura do beneficiário

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

Mês/Ano

09/2024

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

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

13/09/2024 09:29:33

Nome	Matrícula	CPF	Cat. e Social	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL									
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	08	001.342.113-16	303	9.900,00	792,00	0,00	99,00	908,85	0,00
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1-1	006.124.823-16	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	62,04
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-1	006.471.703-88	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	8-1	016.324.983-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA	02	021.373.383-86	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
FABRICIA GOMES BRITO	15-1	038.952.861-76	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-1	046.777.433-12	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
DANIELA MARIA DE SOUSA	13-1	047.561.683-96	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	186,12
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-1	067.327.423-37	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	124,08
THAIS ALVES DE ARAUJO	5-1	070.928.693-74	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	0-1	397.337.153-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGES	0-1	420.741.423-15	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA	10-1	446.790.503-06	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	742,81	0,00
THAILANE DOS SANTOS MARTINS	38	620.534.743-19	306	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	638.618.073-00	303	6.600,00	528,00	0,00	66,00	211,74	0,00
MAURICIO DA SILVA BRITO	16-1	958.705.803-82	302	1.412,00	112,96	0,00	14,12	105,90	0,00

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
16	72.584,00	6.318,75	5.806,72	725,84	0,00	620,40	12.230,91

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
16	72.584,00	6.318,75	5.806,72	725,84	0,00	620,40	12.230,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.12
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85880000122-5	30900385242-6
	92071624257-7	72875482707-5
Data do pagamento		15/10/2024
Numero do Documento	07.16.24257.7287548-2	
Valor Total		12.230,90

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

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 9.818.6C1.92D.C26.193

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1021002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.1001.0000		REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		
4 4 90 51		OBRAS E INSTALAÇÕES	/	
4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.071,00		116.429,00	15.000,00	71,00

FICHA: 1 DATA: 21/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº / PROCESSO:
CREDOR...: M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA Telefone: (89) 9467-3831
CNPJ/CPF: 29.654.913/0001-03 CÓDIGO: 1384
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS CIDADE...: BERTOLINIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI. CONTRATO 015/2023. 5º MEDIÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extensão:
quinze mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2024
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 21/10/2024
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
CNPJ: 06.554.034/0001-04
RUA TAMATURGO DE AZEVEDO, SN, CENTRO
BERTOLINIA-PI, CEP:64.870-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
21/10/2024
Nº:00077

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.654.913/0001-03 NOME/RAZÃO SOCIAL: M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA LTDA
INSC. MUNICIPAL: 01819296549-22 INSC. ESTADUAL: E-MAIL:
ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS, 98, CENTRO, CIDADE: BERTOLINIA-PI - CEP: 64.870-000
BANCO: BANCO DO NORDESTE DO AGÊNCIA: 068 CONTA: 061596-8 PIX: null
BRASIL S.A.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL SEBASTIAO LEAL
INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL: E-MAIL: *
ENDEREÇO: RUA REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, CIDADE: SEBASTIAO LEAL-PI - CEP: 64.873-000
BANCO: AGÊNCIA: CONTA: PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 015/2023. OBS. 5ª MEDIÇÃO.	001	15.000,00	15.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 15.000,00

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		
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**
Mes de Competência da Nota Fiscal: **10/2024**
Tipo de Tributação: **NÃO TRIBUTÁVEL**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: **41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL** AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/> CÓDIGO: **58750032-DDE91873**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.12
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0068-X - FLORIANO
CONTA: 61.596-8

FAVORECIDO: M A B VIEIRA DE MORAIS ENGENHARIA L
CPF/CNPJ: 29.654.913/0001-03
VALOR: R\$ 15.000,00
DEBITO EM: 21/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 3.629.37A.3B0.7D5.30D

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1015001

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
4.050,00	23.450,00	400,00	3.650,00

FICHA: 6 DATA: 15/10/2024 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 JUNTO AO BANCO DO BRASIL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO

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.

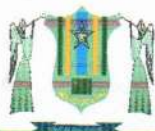
EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/10/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/10/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Lotação: Câmara Municipal.

Cargo/Função TESOUREIRA

Destino : S. Leal /Uruçui/ S. Leal

Objetivo: Viagem a Uruçuí junto ao banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse deste poder Legislativo.

Recursos : Repasse

Rubrica _____

Nº de Diárias 02 (duas)

Período 16/10/2024

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

Solicitado em 15/10/2024

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

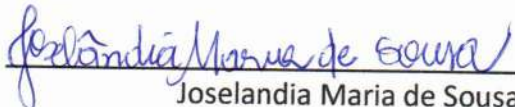
Solicitante

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, 15 de Outubro de 2024



Joselandia Maria de Sousa

Assinatura do Recebedor

CPF 006.124.823-16



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 000040/2024

Data da Requisição: 15/10/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.Leal/Uruçuí/s.Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
16/10/2024	6:30	16/10/2024	15:00

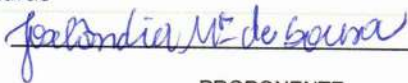
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4088	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
Valor geral :				400,00

6. Justificativa

Viagem a Uruçuí junto ao banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse deste poder Legislativo.

7. Assinaturas



PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:58
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	15/10/2024
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	6.C4F.A4D.FF7.352.3C9
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1017001

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
3.650,00		23.850,00	700,00	2.950,00

FICHA: 6 DATA: 17/10/2024 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 TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO A AVEP.

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: 17/10/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/10/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **GENELSON JOSE DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Vereador**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina para tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo junto a Avep.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **17/10/2024 a 18/10/2024**

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

Solicitado em **16/10/2024**

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, 17 de Outubro de 2024

Genelson José de Sousa

Assinatura do Recebedor

CPF: 016.324.863-00

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: GENEZON JOSE DE SOUZA		Cargo: Câmara Municipal	
Assinatura: [Assinatura]		Data: 12/10/2024	
Objetivo: Viagem a Teresopolis para tratar de assuntos de interesse desta Poder Legislativo junto a			
Assp: [Assinatura]			
Recursos: R\$ 700,00		Data: 12/10/2024	
Nº de Diárias: 02 (duas)		Data: 12/10/2024	
Transporte: Aéreo () Viatura da Prefeitura ()		Data: 12/10/2024	
Solicitado em: 12/10/2024		Data: 12/10/2024	
Deixou (X)		Data: 12/10/2024	
Secretaria de Administração		Data: 12/10/2024	

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Recibo da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PL a importância de R\$ 700,00
(setecentos reais) por a outorga acima identificada, conforme exigido no edital.

Sebastião Leal, 17 de Outubro de 2024

Genezon José de Souza
Assinatura do Recebedor
CPF: 016.324.883-00



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000041/2024

Data da Requisição: 16/10/2024

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/TERESINA/A.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
17/10/2024	6:30	18/10/2024	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4119	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo junto a Avep.

7. Assinaturas

Genelson Jose de Sousa

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:28
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2024
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	E.18B.3CA.E42.B5C.9B3
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1023001

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
2.950,00		24.550,00	700,00	2.250,00

FICHA: 6 DATA: 23/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: THAIS ALVES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 070.928.693-74

CÓDIGO: 1096

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA 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: 23/10/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/10/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **THAIS ALVES DE ARAUJO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função: **Vereadora**

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

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assunto de interesse desta Câmara Municipal junto à Receita Federal.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **02 (duas)**

Período: **24/10/2024**

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

Solicitado em **23/10/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

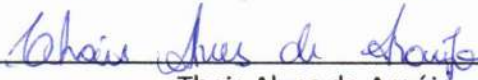
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 23 de outubro de 2024



Thais Alves de Araújo

Assinatura do Recebedor

CPF 070.928.693-74 RG 3.875.213-SSP-PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastiao Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000043/2024

Data da Requisição: 23/10/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
THAIS ALVES DE ARAÚJO		070.928.693-74
Matrícula	Cargo	Banco
-1	VEREADORA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
24411-2	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
24/10/2024	7:00	24/10/2024	17:00

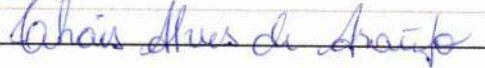
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4125	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
			Valor geral :	700,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para tratar de assunto de interesse desta Câmara Municipal junto à Receita Federal.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA

23/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:18
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	23/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.024.411
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.BBB.7AB.9EC.148.DF7
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1023002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.550,00	25.950,00	1.200,00	350,00

FICHA: 6 DATA: 23/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: THAIS ALVES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 070.928.693-74

CÓDIGO: 1096

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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: 23/10/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/10/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Aderson Pimentel dos Santos**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **Vereador/Presidente**

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

Objetivo **Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara Municipal junto a AVEP.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **03 (três)**

Período **23/10/2024 a 24/10/2024**

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

Solicitado em **22/10/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 23 de outubro de 2024

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

001.342.113.-16

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

CNPJ :04.910.326/001-07

E-mail:camarasebastiaoaleal@gmail.com

Portal: sebastiaoaleal.pi.leg.br



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000042/2024

Data da Requisição: 22/10/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS		001.342.113-16
Matricula	Cargo	Banco
7-1	VEREADOR-PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
22608-4	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
23/10/2024	06:30	24/10/2024	18:30

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4124	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	3,0	400,00	1.200,00
			Valor geral :	1.200,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara Municipal junto a AVEP.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

23/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:18
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	23/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.617.EA0.BCF.60A.572
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1028001

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
2.250,00	25.250,00	700,00	1.550,00

FICHA: 6 DATA: 28/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.471.703-88

CÓDIGO: 33

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA 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: 28/10/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/10/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Gilmar de Sousa e Silva**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **Vereador**

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

Objetivo: **Tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto à Receita Federal.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **02 (duas)**

Período: **29/10/2024 a 30/10/2024**

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

Solicitado em **28/10/2024**

Defiro (X)

Indefiro ()

Solicitante

Controlador

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
(Decreto Municipal nº 003/2012)

Sebastião Leal, 28 de outubro de 2024

Gilmar de Sousa e Silva

Gilmar de Sousa e Silva
Assinatura do Recebedor
CPF - 006.471.703-88



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Gilmar de Sousa e Silva
Cargo/Função: Vereador
Objetivo: Tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo junto à Receita Federal
Requisitos: Reembolso
Vale de Diária: 02 (duas)
Período: 29/10/2024 a 30/10/2024
Transporte: Aéreo () Viatura de Prefeitura () Rodoviária () Outros ()
Solicitado em: 28/10/2024
Destino: (X) ()
Solicitante: _____
Controlador: _____

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Recibo da Câmara Municipal de Sebastião Leal - Pela importância de R\$ 700,00 (setecentos reais), pago ao Sr. Gilmar de Sousa e Silva, Vereador, conforme emenda legal (Decreto Municipal nº 004/2015)

Sebastião Leal, 28 de outubro de 2024

Gilmar de Sousa e Silva
Assinatura do Recebedor
CPF - 006.477.703-88



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000044/2024

Data da Requisição: 28/10/2024

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
GILMAR DE SOUSA E SILVA		006.471.703-88
Matricula	Cargo	Banco
-1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
22591-6	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
29/10/2024	6:30	30/10/2024	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
4126	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	350,00	700,00
Valor geral :				700,00

6. Justificativa

Tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto à Receita Federal.

7. Assinaturas

Gilmar de Sousa Silva
PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

28/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:58
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.591
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILMAR DE SOUSA E SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.591-6
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	3.265.AFA.DE6.CFC.26D
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1017002

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
33.139,00	26.861,00	1.487,00	31.652,00

FICHA: 10

DATA: 17/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: THAIS DE SOUSA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 079.857.193-42

CÓDIGO: 3629

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO

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 DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS (BALANCETES) DOS ANOS 2021 E 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.487,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/10/2024

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
17/10/2024
Nº:06844

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: THAIS DE SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: 079.857.193-42

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: s

BANCO: CONTA CAIXA

AGÊNCIA: 3563

CONTA: 13452-1

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: setortributosseal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS (BALANCETES) DOS ANOS 2021 E 2022	001	1.487,00	1.487,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.487,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
1.412,65	74,35	1.487,00	5,00	74,35		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **10/2024**

Recolhimento: **RETIDO NA FONTE**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **6C300461-7B50D797**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade. Nosso Orgulho.

EMPRESA: THAIS DE SOUSA SILVA	CPF/CNPJ: 079.857.193-42	COMPETÊNCIA: 10/2024
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO	VENCIMENTO: 17/10/2024	
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL	UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.487,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00001		(+)RECOLHIMENTO: 74,35
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 74,35

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade. Nosso Orgulho.

EMPRESA: THAIS DE SOUSA SILVA	CPF/CNPJ: 079.857.193-42	COMPETÊNCIA: 10/2024
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO	VENCIMENTO: 17/10/2024	
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL	UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.487,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00001		(+)RECOLHIMENTO: 74,35
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 74,35

VIA BANCO

VIA BANCO

817400000003 743553272027 410170000005 102900000005



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.12
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: 13.452-1

FAVORECIDO: THAYS DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ: 079.857.193-42
VALOR: R\$ 1.412,65
DEBITO EM: 17/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 7.179.D37.6F0.5A6.7FC

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1021001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.652,00	28.348,00	490,00	31.162,00

FICHA: 10

DATA: 21/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 805.499.343-91

CÓDIGO: 24

ENDEREÇO: RUA JOSE FRANCISCO

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 490,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2024

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
21/10/2024
Nº:06854

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: **SEBASTIÃO 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**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REF. SERVIÇOS ELETRICOS	001	490,00	490,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 490,00

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		
490,00	0,00	490,00	5,00	24,50		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **10/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **9A3FE160-1125C543**

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:32
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	21/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.607
VALOR TOTAL	490,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C6C.1F1.92B.1F5.543
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1004001

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.800,37	41.345,63	808,93	25.991,44

FICHA: 11 DATA: 04/10/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 808,93

Valor por Extensão:

oitocentos e oito reais e noventa e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2024

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/10/2024

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Classificação: Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: ** 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
10/2024	18/10/2024	R\$ 800,54

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	05/09/2024	04/10/2024	29	05/11/2024



NOTA FISCAL Nº 041443030 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 04/10/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22241006840748000189660000414430301029610920
Protocolo de autorização: 3222400012453622 -
04/10/2024 às 16:43:16

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Devolução de valores referente a atualização de bandeira tarifária em 04/09 pela Aneel. • Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 06/09 - 04/10 • Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 2 Out/24 custo adicional de R\$ 7,877 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	578	1,143547	0,853730	28,73	138,80	660,97	ICMS	699,16	21,0000	146,82
adicional Bandeira				1,66	8,02	38,19	PIS	552,34	0,9808	5,42
							COFINS	552,34	4,5200	24,97
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						112,88				
Devolução ICMS S/bandeira 09/2024						0,65-				
Diferença Bandeira						2,46-				
Tributo a Reter IRPJ						8,39-				

OUT/23	493
NOV/23	415
DEZ/23	443
JAN/24	237
FEV/24	400
MAR/24	517
ABR/24	432
MAI/24	482
JUN/24	454
JUL/24	332
AGO/24	537
SET/24	416
OUT/24	578

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	46.540	47.118	1,00	578 kWh

Reservado ao Fisco		
5804.C01F.92A8.4341.664A.6FF5.74C5.A1C4		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	04/10/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atendimento via site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 0h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
--	---

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383003 21284.479173 1 00000000080054		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		18.10.2024	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		15387178		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO		REFERÊNCIA		NOSSO NÚMERO	
04.10.2024		10/2024		33733830021284479	
USO DO BANCO		DATA PROCESSAMENTO		(-) VALOR DOCUMENTO	
CARTEIRA		VALOR		800,54	
17				(-) DESCONTO ABATIMENTO	
R\$				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+*) MULTA	
				(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	
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					



Ficha de Compensação

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:12
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338300321284479173100000000080054

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO 101.602

NOSSO NUMERO 33733830021284479

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 800,54

VALOR COBRADO 800,54

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4E0.E73.261.20E.3EA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

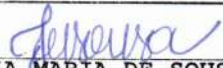
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 116001 / 10					
NOTA DE SUBEMPENHO N°	10	FICHA:	9	DATA:	14/10/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO: NOTA FISCAL		VENCIMENTO: 14/10/2024	
NOME: WHEKLYS DUARTE ARAUJO		CNPJ/CPF 044.069.623-28		CÓDIGO: 2039			
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAUJO		BAIRRO		CEP 64873-000			
		CIDADE SEBASTIAO LEAL		UF PI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.							
FONTE DE RECURSO				Não se aplica Não se aplica		SOMA 3.000,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.02		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA					
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR			
36.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00							
três mil reais * * * * * * * * * * * * * * *							
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:							
14/10/2024 DATA				 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
15/10/2024 DATA				 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
14/10/2024
Nº:06830

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **044.069.623-28**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO: **CONTA CAIXA**

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **10/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **9F6FA67E-A8B8D290**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade. Nosso Orgulho.

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO		CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 10/2024
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 14/10/2024
CIDADE: SEBASTIAO 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:00035			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade. Nosso Orgulho.

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO		CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 10/2024
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 14/10/2024
CIDADE: SEBASTIAO 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:00035			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

Pague via QR Code PIX

817600000019 500053272026 410140000002 006100000006



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



15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:05
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	15/10/2024
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	6.C7D.C9C.648.7F1.2B1
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		116002 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10	FICHA: 9	DATA: 16/10/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
---------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/10/2024
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

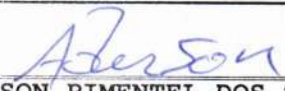
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	

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

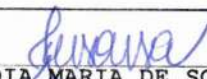
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>16/10/2024</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>21/10/2024</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002335			
	Data e Hora de Emissão 16/10/2024 16:34:56			
	Código de Verificação 0eb42c15			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: ASSESCON -ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME			
	CPF/CNPJ: 10.921.279/0001-08 Inscrição Municipal : 102368-3			
	Endereço: RUA PIO XI, Nº3215 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-130			
Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL				
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07				
Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000				
Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: prefeiturasleal@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS.	Qtde 1	Unitário R\$ 5500,00	Total R\$ 5.500,00
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: 10/2024				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



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

ASSESCON – ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME, CNPJ: 10.921.279/0001-08, Inscrição Municipal 102.368-3, com sede na Rua 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, 21 de outubro de 2024

Evandro Pinheiro Mendes

Sócio Administrador

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:46
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	21/10/2024
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	5.A1C.33A.AAC.DDA.ABD
-----------------	-----------------------

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (ME) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		116003 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	10	FICHA:	10	DATA:	14/10/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

licitação:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	14/10/2024
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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:	
14/10/2024	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA	

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

15/10/2024	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
DATA	



**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
14/10/2024
Nº:06829

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: **MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**
ENDEREÇO: **R SAO JOSE, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000**
MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	001	1.800,00	1.800,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.800,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
1.800,00	0,00	1.800,00	5,00	90,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **10/2024**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **46FEF8B2-A6500372**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO
LEAL**
Nossa Cidade,
Nosso Orgulho.

EMPRESA:

JOSÉ MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ:

067.102.474-49

COMPETÊNCIA:

10/2024

ENDEREÇO:

RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO

VENCIMENTO:

14/10/2024

CIDADE:

SEBASTIÃO LEAL

UF:

PI

BASE DE CÁLCULO:

1.800,00

TIPO DE RECEITA:

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

TX EMISSÃO DAM:

0,00

TX EXPEDIENTE:

0,00

(+)RECOLHIMENTO:

90,00

DESCRIÇÃO:

ISS S/NFS-E Nº:00022

(+)MULTA:

0,00

(+)JUROS:

0,00

(+)TOTAL A RECOLHER:

90,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO
LEAL**
Nossa Cidade,
Nosso Orgulho.

EMPRESA:

JOSÉ MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ:

067.102.474-49

COMPETÊNCIA:

10/2024

ENDEREÇO:

RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO

VENCIMENTO:

14/10/2024

CIDADE:

SEBASTIÃO LEAL

UF:

PI

BASE DE CÁLCULO:

1.800,00

TIPO DE RECEITA:

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

TX EMISSÃO DAM:

0,00

TX EXPEDIENTE:

0,00

(+)RECOLHIMENTO:

90,00

DESCRIÇÃO:

ISS S/NFS-E Nº:00022

(+)MULTA:

0,00

(+)JUROS:

0,00

(+)TOTAL A RECOLHER:

90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

Pague via QR Code PIX

817400000003 900053272028 410140000002 052000000001



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





PROYECTO DE LEY N.º 10.000

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997



PROYECTO DE LEY N.º 10.000

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997



PROYECTO DE LEY N.º 10.000

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

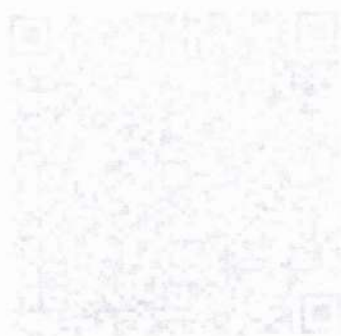
DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997

DE 1997



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.12
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: 15/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101502

AUTENTICACAO SISBB: F.99B.94B.E57.885.F95



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

NOTA DE SUBEMPENHO

102001 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO N° **10** FICHA: **11** DATA: **16/10/2024** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **OUTROS** VENCIMENTO: **16/10/2024**

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	171,89	171,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 171,89
cento e setenta e um reais e oitenta e nove centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
16/10/2024
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/10/2024
DATA
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20241028117085

ESCRITÓRIO

SEBASTIAO LEAL

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02811708.5

VENCIMENTO
31/10/2024

MATRÍCULA
02811708.5

CLIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO

CPF/CNPJ:
04.910.326/0001-07

INSCRIÇÃO
126.001.161.0007.000

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

FATURA
10/2024

RESPONSÁVEL
28638309

ENDEREÇO PARA ENTREGA

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

ÁGUA
LIGADO

ESGOTO
POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2024 -	15	08/2024 -	15
07/2024 -	15	06/2024 -	15
05/2024 -	15	04/2024 -	15

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	15	N 5 15

LEITURA
ANTERIOR | ATUAL

CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA DIAS (M³)
15	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA
PUBLICO 001 UNIDADE
CONSUMO DE AGUA

15 M3

171,89

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

TOTAL

R\$

171,89

null
null
null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 09/2024

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 888/2021

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 16/10/2024



MATRÍCULA
02811708.5

INSCRIÇÃO
126.001.161.0007.000

FATURA
10/2024

NÃO RECEBER APÓS
31/01/2025

VENCIMENTO:

31/10/2024



PAGUE
COM
CARTÃO:



VALOR R\$

171,89

GRUPO: 7

82690000001-7 71890001126-0 02811708501-0 10202470003-5

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.12
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

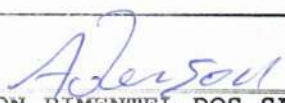
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82690000001-7	71890001126-0
	02811708501-0	10202470003-5
Data do pagamento		16/10/2024
Valor em Dinheiro		171,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		171,89

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 3.8EF.60D.0F6.EE2.C67

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (ME) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				110001 / 10	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10		FICHA: 11	DATA: 11/10/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/10/2024	
NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS			CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 10	
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS			BAIRRO: TERESINA	CEP: 64001-450	
			CIDADE:	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:					
11/10/2024 DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
15/10/2024 DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015117
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

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

1

Nº 000015117 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2224 1007 9897 8100 0138 5500 2000 0151 1715 7246 6304

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVICOS DE COMUNICACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

2224001283576011/10/2024 10:06:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF

04.910.326/0001-07

DATA DA EMISSÃO

11/10/2024

ENDEREÇO

RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CNPJ

64873-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/10/2024

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CNPJ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAÇÃO	00000000	040	5948	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 8.452/97, DE 20.03.97.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO
150 INCISO VI letra D da CF.

RESERVADO AO FISCAL



RECIBO

RS 1.100,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **SEBASTIÃO LEAL** o valor de **RS 1.100,00** (**Hum Mil e Cem reais**), ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. **NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 000.015117//////////**.

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

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:05
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	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.100,00

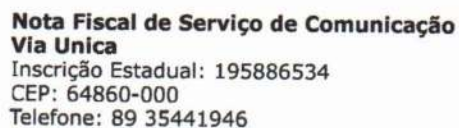
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.CFD.318.283.C94.02E
-----------------	-----------------------

		CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 104001 / 10	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10		FICHA: 11	DATA: 09/10/2024	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 09/10/2024	
NOME: BONAFE & OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 13.811.915/0001-29		CÓDIGO: 918	
ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO		BAIRRO: URUCUI		CEP: 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:					
09/10/2024		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS			
DATA		PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
15/10/2024		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA			
DATA		TESOUREIRA			



Nota: 5569 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 09/10/2024
Período Prestação:
Outubro/2024
Data Prestação: 01/10/2024
Valor a Pagar: 100,00

Valor Total ()		100,00
Cálculo do Imposto		
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00
Reservado ao Fisco		Situação do Documento Fiscal
7A54.C0BF.02F3.C18B.2422.D773.4CC6.0E31		ACEITA
Observação		



Banco Itaú SA

Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA			Vencimento 25/10/2024	Valor do Documento 100,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão 25/10/2024	Agência / Código do Beneficiário 7714/40802-3		Nosso Número 109/00027780-0	

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 02778.007712 44080.230004 1 98800000010000

Local de pagamento					Vencimento 25/10/2024
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					
Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 7714/40802-3
Data do documento 25/10/2024	N. Documento 801	Espécie OU	Aceite S	Data do processamento 25/10/2024	Nosso número 109/00027780-0
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

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:32
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	15/10/2024
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	A.657.DD3.D3B.0C2.346
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				601001 / 18	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 18		FICHA: 11	DATA: 15/10/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 15/10/2024	
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	189,48
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		
1.300,00	189,48	189,48	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 189,48 cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 15/10/2024 DATA					
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
15/10/2024 DATA					
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		601001 / 19

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 19	FICHA: 11	DATA: 17/10/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
---------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 17/10/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	CNPJ/CID: 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
------------------	--------------------------------	-------------	--------------

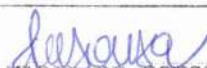
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

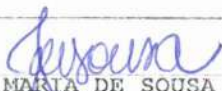
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	12,00	12,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>17/10/2024</u>	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>17/10/2024</u>	
DATA	JOSEILÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (ME) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 601001 / 20		
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 20		FICHA: 11	DATA: 21/10/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 21/10/2024
NOME: BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02		CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: URUCUI		BAIRRO: URUCUI		CEP: 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	
1.300,00	12,00	12,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 12,00 doze reais * * * * * * * * * * * * * * *				
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2024 DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
21/10/2024 DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA				

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (ME) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		601001 / 21

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 21	FICHA: 11	DATA: 25/10/2024	EMPENHO TIPO: GL - Global
---------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/10/2024
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	CNPJ/CID: 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
1.300,00	6,50	6,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,50
seis reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
25/10/2024 DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/10/2024 DATA	 JOSILÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
--------------------	--

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico		0,00 C
25/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior		
15/10/2024		0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	115.000,00 C
			15/10 09:59 P M SEBASTIAO LEAL FPM		
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D
			15/10 11:09 WHEKLYS DUARTE ARAUJO		
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.744,08 D
			15/10 11:09 P M S L CONTA MOVIMENTO		
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D
			15/10 11:12 P M S L CONTA MOVIMENTO		
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	400,00 D
			15/10 10:38 JOSELANDIA MARIA DE SOUS		
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D
			15/10 11:12 BONAFAE E OLIVEIRA		
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D
			15/10 11:09 DIARIO OFICIAL DOS MUN		
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D
			15/10 11:09 STS INFORMATICA LTDA		
15/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D
			15/10 11:09 L A O S S LTDA		
15/10/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.811	1.306,10 D
15/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.812	57.835,47 D
15/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.501	12.230,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.710,00 D
			104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE		
15/10/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.891.100.168.561	51,00 D
			Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.891.100.168.562	115,67 D
			Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024		0000	13113 170 Tar.Lib/Ant Float Pg Div	822.891.100.175.128	2,61 D
			Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.891.100.176.062	8,20 D
			Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.008.285	12,00 D
			Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.043,97 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/10/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	101.601	171,89 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
16/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.602	800,54 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
16/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	972,43 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.348	700,00 D
			17/10 10:24 GENELSON JOSE DE SOUSA		
17/10/2024		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	706,00 D
			17/10 10:10 U C MUNICIPAIS DO PI		
17/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.412,65 D
			104 3563 07986719342 THAYS DE SOUSA SI		
17/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.105.942	12,00 D
			Cobrança referente 17/10/2024		

17/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.830,65 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.607	490,00 D
		21/10 11:54 JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ		
21/10/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.500,00 D
		21/10 10:57 ASSESCON ASS CONSULTORIA		
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	15.000,00 D
		004 0068 029654913000103 M A B VIEIRA		
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.006.206	12,00 D
		Cobrança referente 21/10/2024		
21/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.002,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	1.200,00 D
		23/10 09:41 ADERSON PIMENTEL DOS SAN		
23/10/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.024.411	700,00 D
		23/10 09:41 THAIS ALVES DE ARAUJO		
23/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.900,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/10/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.990.800.014.570	6,50 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
25/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/10/2024	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.591	700,00 D
		28/10 16:33 GILMAR DE SOUSA E SILVA		
28/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO 113001 / 10
---	--	---

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	10	FICHA:	12	DATA:	09/10/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	09/10/2024
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

NOME:	STS INFORMATICA LTDA	CNPJ/CIS	13.126.333/0001-76	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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.200,00	350,00	350,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
09/10/2024	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/10/2024	
DATA	JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

Mensagem enviada com sucesso.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

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 **OUTUBRO/2024** conforme **Nota Fiscal nº 8468** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 09 de outubro 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 **8468**. Creditar Banco do Brasil: **Agência: 4249-8, Conta Corrente nº 89.888-0**.

Teresina (PI), ____ de ____ de ____.

STS Informática Ltda - EPP.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:05
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	15/10/2024
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	3.254.15E.B01.ECD.11A
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

112001 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **10**

FICHA: **12**

DATA: **10/10/2024**

EMPENHO TIPO:
GL - Global

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:
10/10/2024

NOME: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

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

CÓDIGO: **2045**

ENDEREÇO: **Q 6**

BARRIO: **CASA**

CEP: **64077-028**

CIDADE: **TERESINA**

UF: **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

900,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.40.06

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.800,00

900,00

900,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

10/10/2024
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.

15/10/2024

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TRESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004725	
	Data e Hora de Emissão 10/10/2024 15:31:46	
	Código de Verificação 8ee181e3	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: mauricio22sousa@gmail.com		
Descrição: SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE OUTUBRO 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: 10/2024 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Resumo do Arquivo

Página 1 de 1

15/10/2024 09:12:23

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
000012	15/10/2024	15/10/2024	59.141,57	0,00	0,00	59.141,57

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:05
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	15/10/2024
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	0.D28.752.1C2.A46.023
-----------------	-----------------------

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.919.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 401001 / 7					
NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	15	DATA:	17/10/2024	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	RECIBO	VENCIMENTO: 17/10/2024	
NOME: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ				CNPJ:	07.217.375/0001-57	CÓDIGO:	615
ENDEREÇO: RUA FELIX PACHECO				BAIRRO:		CEP:	
				CIDADE:	TERESINA	UF:	PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINIS DA CONVENIENTE, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS REMETIDOS AS CAMARAS MUNICIPAIS.							
FONTE DE RECURSO				Não se aplica Não se aplica		SOMA	706,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 010100 01.031.1003.2004.0000 3.3.90.39.01		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR			
6.354,00	706,00	706,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$ 706,00 setecentos e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *							
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2024 DATA							
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL							
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
17/10/2024 DATA							
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA							



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

RECIBO

R\$ 706,00

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

Teresina (PI), ____/____/2024.


José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP



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

RECIBO

R\$ 706,00

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

Teresina (PI), ____/____/2024.


José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP



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

RECIBO

R\$ 706,00

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

Teresina (PI), ____/____/2024.


José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP



17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:56
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	706,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.E33.ED2.119.237.D36
-----------------	-----------------------