



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 JUNHO/2023

**ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**



**ASSESCON**  
Assessoria & Consultoria Contábil

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

Eyandro Pinheiro Mendes  
CNPJ 04.910.326/0001-77

Fabiano Pinheiro Mendes  
CNPJ 04.910.326/0001-77

Rua Vicente Gustavo, S/N - Centro - Sebastião Leal - PI  
Fone: (89) 3345.0010 - 3345.0011 - 3345.0012  
E-mail: camara@camara-sebastiao-leal.pi.gov.br  
Site: www.camara-sebastiao-leal.pi.gov.br

*Camara*



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

/2023

Sebastião Leal/PI, 04 de julho de 2023.

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 **JUNHO** do ano de **2023**, 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, 04 / 07 / 2023



CPE: 005.712.823-50

  
Cargo: Controladora

(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 JUNHO de 2023.  
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 JUNHO de 2023.

#### Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 04 de julho de 2023.

*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: 2023

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023****Despesa Paga**

| RECEITA                           | PERIODO           | TOTAL             | DESPESA                                 | PERIODO           | TOTAL             |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>         | <b>123.935,85</b> | <b>713.556,20</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>98.937,72</b>  | <b>587.883,33</b> |
| <b>CONSIGNACOES</b>               | <b>13.935,85</b>  | <b>83.556,20</b>  | 01 Legislativa                          | 98.937,72         | 587.883,33        |
| 9041 SALARIO FAMILIA              | 598,20            | 2.991,00          | 03 Essencial à Justiça                  |                   |                   |
| 9038 INSS                         | 6.016,56          | 36.085,02         | 04 Administração                        |                   |                   |
| 9039 IRRF                         | 7.047,09          | 42.837,43         | 06 Segurança Pública                    |                   |                   |
| 9043 ISS                          | 274,00            | 1.642,75          | 08 Assistência Social                   |                   |                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> | <b>110.000,00</b> | <b>630.000,00</b> | 10 Saúde                                |                   |                   |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -  | 110.000,00        | 630.000,00        | 11 Trabalho                             |                   |                   |
| PREFEITURA MUNICIPAL D            |                   |                   | 12 Educação                             |                   |                   |
| <b>Total -&gt;</b>                | <b>123.935,85</b> | <b>713.556,20</b> | 13 Cultura                              |                   |                   |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>       | <b>46.934,21</b>  | <b>7.305,63</b>   | 15 Urbanismo                            |                   |                   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO             | 46.934,21         | 7.305,63          | 16 Habitação                            |                   |                   |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>       | <b>46.934,21</b>  | <b>7.305,63</b>   | 17 Saneamento                           |                   |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>           | <b>170.870,06</b> | <b>720.861,83</b> | 18 Gestão Ambiental                     |                   |                   |
|                                   |                   |                   | 20 Agricultura                          |                   |                   |
|                                   |                   |                   | 25 Energia                              |                   |                   |
|                                   |                   |                   | 26 Transporte                           |                   |                   |
|                                   |                   |                   | 27 Desporto e Lazer                     |                   |                   |
|                                   |                   |                   | 28 Encargos Especiais                   |                   |                   |
|                                   |                   |                   | 99 Reserva de Contingência              |                   |                   |
|                                   |                   |                   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>13.932,34</b>  | <b>74.978,50</b>  |
|                                   |                   |                   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1.400,00</b>   |
|                                   |                   |                   | 8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS         |                   | 1.400,00          |
|                                   |                   |                   | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>13.932,34</b>  | <b>73.578,50</b>  |
|                                   |                   |                   | 9041 SALARIO FAMILIA                    | 598,20            | 3.589,20          |
|                                   |                   |                   | 9038 INSS                               | 6.013,05          | 30.073,79         |
|                                   |                   |                   | 9039 IRRF                               | 7.047,09          | 38.272,76         |
|                                   |                   |                   | 9043 ISS                                | 274,00            | 1.642,75          |
|                                   |                   |                   | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>112.870,06</b> | <b>662.861,83</b> |
|                                   |                   |                   | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>58.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>  |
|                                   |                   |                   | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 58.000,00         | 58.000,00         |
|                                   |                   |                   | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>58.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>  |
|                                   |                   |                   | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>170.870,06</b> | <b>720.861,83</b> |

*Aderson Pimentel dos Santos*

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR

151.017.203-30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

**Junho****Page 1**

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 05      | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 201.477,42     | 126.779,05 | 113.468,26 | 214.788,21      |
| 110000000 | 05      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 48.542,42      | 124.534,05 | 113.468,26 | 59.608,21       |
| 111000000 | 05      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 46.934,21      | 123.935,85 | 112.870,06 | 58.000,00       |
| 111100000 | 05      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 46.934,21      | 123.935,85 | 112.870,06 | 58.000,00       |
| 111110000 | 05      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 46.934,21      | 123.935,85 | 112.870,06 | 58.000,00       |
| 111110200 | (2) 05  | CONTA ÚNICA                                                                           | P F    | 46.934,21 D    | 123.935,85 | 112.870,06 | 58.000,00 D     |
|           |         | BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)                                 |        | 46.934,21      | 123.935,85 | 112.870,06 | 58.000,00       |
| 113000000 | 05      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                        | -      | 1.608,21       | 598,20     | 598,20     | 1.608,21        |
| 113800000 | 05      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 1.608,21       | 598,20     | 598,20     | 1.608,21        |
| 113810000 | 05      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 1.608,21       | 598,20     | 598,20     | 1.608,21        |
| 113810800 | (3) 05  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO                            | P F    | 1.608,21 D     | 598,20     | 598,20     | 1.608,21 D      |
| 115000000 | 05      | <b>ESTOQUES</b>                                                                       | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 115600000 | 05      | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                   | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 115610000 | 05      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 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          |
| 115610700 | (21) 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 120000000 | 05      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 152.935,00     | 2.245,00   | 0,00       | 155.180,00      |
| 123000000 | 05      | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 152.935,00     | 2.245,00   | 0,00       | 155.180,00      |
| 123100000 | 05      | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 59.394,50      | 2.245,00   | 0,00       | 61.639,50       |
| 123110000 | 05      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 59.394,50      | 2.245,00   | 0,00       | 61.639,50       |
| 123110100 | 05      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 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      | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                            | -      | 6.335,00       | 0,00       | 0,00       | 6.335,00        |
| 123110201 | (21) 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                | P P    | 6.335,00 D     | 0,00       | 0,00       | 6.335,00 D      |
| 123110300 | 05      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 5.020,00       | 0,00       | 0,00       | 5.020,00        |
| 123110303 | (21) 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                   | P P    | 5.020,00 D     | 0,00       | 0,00       | 5.020,00 D      |
| 123110400 | 05      | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 3.740,00       | 2.245,00   | 0,00       | 5.985,00        |
| 123110402 | (21) 05 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                                   | P P    | 2.245,00 D     | 2.245,00   | 0,00       | 4.490,00 D      |
| 123110403 | (21) 05 | DISCOTECAS E FILMOTECAS                                                               | P P    | 1.495,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.495,00 D      |
| 123119900 | 05      | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                             | -      | 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      | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | -      | 93.540,50      | 0,00       | 0,00       | 93.540,50       |
| 123210000 | 05      | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 93.540,50      | 0,00       | 0,00       | 93.540,50       |
| 123210600 | 05      | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                                      | -      | 93.540,50      | 0,00       | 0,00       | 93.540,50       |
| 123210601 | (21) 05 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                    | P P    | 93.540,50 D    | 0,00       | 0,00       | 93.540,50 D     |
| 200000000 | 05      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (168.178,03)   | 112.271,86 | 112.275,37 | (168.181,54)    |
| 210000000 | 05      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (34.000,97)    | 112.271,86 | 112.275,37 | (34.004,48)     |
| 211000000 | 05      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 82.194,23  | 82.194,23  | 0,00            |
| 211100000 | 05      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 67.929,12  | 67.929,12  | 0,00            |
| 211110000 | 05      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 0,00           | 67.929,12  | 67.929,12  | 0,00            |
| 211110100 | 05      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   | -      | 0,00           | 67.929,12  | 67.929,12  | 0,00            |
| 211110101 | (20) 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00 C         | 67.929,12  | 67.929,12  | 0,00 C          |
| 211400000 | 05      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | 0,00           | 14.265,11  | 14.265,11  | 0,00            |
| 211430000 | 05      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 14.265,11  | 14.265,11  | 0,00            |
| 211430100 | 05      | <b>INSS A PAGAR</b>                                                                   | -      | 0,00           | 14.265,11  | 14.265,11  | 0,00            |
| 211430101 | (20) 05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | 0,00 C         | 14.265,11  | 14.265,11  | 0,00 C          |
| 213000000 | 05      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 0,00           | 16.743,49  | 16.743,49  | 0,00            |
| 213100000 | 05      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 0,00           | 16.743,49  | 16.743,49  | 0,00            |
| 213110000 | 05      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 0,00           | 16.743,49  | 16.743,49  | 0,00            |
| 213110100 | 05      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | -      | 0,00           | 16.743,49  | 16.743,49  | 0,00            |
| 213110101 | (3) 05  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                   | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
|           |         | JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157                                |        | 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         | 16.743,49  | 16.743,49  | 0,00 C          |
| 218000000 | 05      | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                     | -      | (34.000,97)    | 13.334,14  | 13.337,65  | (34.004,48)     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

**Junho****Page 2**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 218800000 | 05     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                    | -      | (34.000,97)      | 13.334,14 | 13.337,65 | (34.004,48)      |
| 218810000 | 05     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | -      | (459,60)         | 0,00      | 0,00      | (459,60)         |
| 218810100 | 05     | CONSIGNAÇÕES                                                            | -      | (459,60)         | 0,00      | 0,00      | (459,60)         |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | P F    | (459,60) C       | 0,00      | 0,00      | (459,60) C       |
| 218820000 | 05     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                       | -      | (33.541,37)      | 13.334,14 | 13.337,65 | (33.544,88)      |
| 218820100 | 05     | CONSIGNAÇÕES                                                            | -      | (33.541,37)      | 13.334,14 | 13.337,65 | (33.544,88)      |
| 218820102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                    | P F    | (19.705,65) C    | 6.013,05  | 6.016,56  | (19.709,16) C    |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | P F    | (11.689,00) C    | 7.047,09  | 7.047,09  | (11.689,00) C    |
| 218820108 | (20)05 | ISS                                                                     | P F    | (2.146,72) C     | 274,00    | 274,00    | (2.146,72) C     |
| 218900000 | 05     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | -      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 218910000 | 05     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | -      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 218910200 | (3) 05 | DIÁRIAS A PAGAR                                                         | P F    | 0,00 C           | 0,00      | 0,00      | 0,00 C           |
|           |        | ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316                  |        | 0,00             |           |           | 0,00             |
|           |        | FABRICIA GOMES DE BRITO COD:2979 TP:2 03895286176                       |        | 0,00             |           |           | 0,00             |
|           |        | GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388                         |        | 0,00             |           |           | 0,00             |
|           |        | JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300                      |        | 0,00             |           |           | 0,00             |
|           |        | JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316                      |        | 0,00             |           |           | 0,00             |
|           |        | LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312                        |        | 0,00             |           |           | 0,00             |
|           |        | ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315                     |        | 0,00             |           |           | 0,00             |
|           |        | THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374                         |        | 0,00             |           |           | 0,00             |
| 230000000 | 05     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | -      | (134.177,06)     | 0,00      | 0,00      | (134.177,06)     |
| 237000000 | 05     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | -      | (134.177,06)     | 0,00      | 0,00      | (134.177,06)     |
| 237100000 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | -      | (134.177,06)     | 0,00      | 0,00      | (134.177,06)     |
| 237110000 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | -      | 2.221.554,73     | 0,00      | 0,00      | 2.221.554,73     |
| 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    | 491.557,67 X     | 0,00      | 0,00      | 491.557,67 X     |
| 237110200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P X    | 1.729.997,06 X   | 0,00      | 0,00      | 1.729.997,06 X   |
| 237120000 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | -      | (2.780.103,92)   | 0,00      | 0,00      | (2.780.103,92)   |
| 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 X    | (889.200,00) X   | 0,00      | 0,00      | (889.200,00) X   |
| 237120200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P P    | (1.890.903,92) X | 0,00      | 0,00      | (1.890.903,92) X |
| 237130000 | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | -      | 424.372,13       | 0,00      | 0,00      | 424.372,13       |
| 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    | 284.085,15 X     | 0,00      | 0,00      | 284.085,15 X     |
| 237130200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P X    | 140.286,98 X     | 0,00      | 0,00      | 140.286,98 X     |
| 300000000 | 05     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | -      | 486.700,61       | 96.692,72 | 0,00      | 583.393,33       |
| 310000000 | 05     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 396.183,35       | 82.194,23 | 0,00      | 478.377,58       |
| 311000000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 339.213,63       | 67.929,12 | 0,00      | 407.142,75       |
| 311200000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 339.213,63       | 67.929,12 | 0,00      | 407.142,75       |
| 311210000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 339.213,63       | 67.929,12 | 0,00      | 407.142,75       |
| 311210100 | 05     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 339.213,63       | 67.929,12 | 0,00      | 407.142,75       |
| 311210131 | (21)05 | SUBSÍDIOS                                                               | P -    | 300.045,63 D     | 60.009,12 | 0,00      | 360.054,75 D     |
| 311210199 | (21)05 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS             | P -    | 39.168,00 D      | 7.920,00  | 0,00      | 47.088,00 D      |
| 312000000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | -      | 56.969,72        | 14.265,11 | 0,00      | 71.234,83        |
| 312200000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | -      | 56.969,72        | 14.265,11 | 0,00      | 71.234,83        |
| 312230000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 56.969,72        | 14.265,11 | 0,00      | 71.234,83        |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | P -    | 56.969,72 D      | 14.265,11 | 0,00      | 71.234,83 D      |
| 330000000 | 05     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | -      | 90.517,26        | 14.498,49 | 0,00      | 105.015,75       |
| 331000000 | 05     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | -      | 4.819,96         | 0,00      | 0,00      | 4.819,96         |
| 331100000 | 05     | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | -      | 4.819,96         | 0,00      | 0,00      | 4.819,96         |
| 331110000 | 05     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | -      | 4.819,96         | 0,00      | 0,00      | 4.819,96         |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                     | P -    | 135,00 D         | 0,00      | 0,00      | 135,00 D         |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                  | P -    | 3.347,00 D       | 0,00      | 0,00      | 3.347,00 D       |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                          | P -    | 1.337,96 D       | 0,00      | 0,00      | 1.337,96 D       |
| 332000000 | 05     | SERVIÇOS DIÁRIAS                                                        | -      | 85.697,30        | 14.498,49 | 0,00      | 100.195,79       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE  
01612610/0001-09

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

**Junho****Page 3**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332100000 | 05     |                                                                                  | -      | 5.650,00       | 0,00       | 0,00       | 5.650,00        |
| 332110000 | 05     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 5.650,00       | 0,00       | 0,00       | 5.650,00        |
| 332110100 | (21)05 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P -    | 5.650,00 D     | 0,00       | 0,00       | 5.650,00 D      |
| 332200000 | 05     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                   | -      | 27.375,00      | 5.600,00   | 0,00       | 32.975,00       |
| 332210000 | 05     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 27.375,00      | 5.600,00   | 0,00       | 32.975,00       |
| 332210300 | (21)05 | AUDITORIA EXTERNA                                                                | P -    | 15.000,00 D    | 3.000,00   | 0,00       | 18.000,00 D     |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                            | P -    | 875,00 D       | 500,00     | 0,00       | 1.375,00 D      |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                      | P -    | 2.800,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.800,00 D      |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL                                     | P -    | 8.700,00 D     | 2.100,00   | 0,00       | 10.800,00 D     |
| 332300000 | 05     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   | -      | 52.672,30      | 8.898,49   | 0,00       | 61.570,79       |
| 332310000 | 05     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 52.672,30      | 8.898,49   | 0,00       | 61.570,79       |
| 332310100 | (21)05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P -    | 25.000,00 D    | 5.000,00   | 0,00       | 30.000,00 D     |
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO                                                                      | P -    | 500,00 D       | 100,00     | 0,00       | 600,00 D        |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE                                                                      | P -    | 5.500,00 D     | 1.100,00   | 0,00       | 6.600,00 D      |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | P -    | 985,00 D       | 565,00     | 0,00       | 1.550,00 D      |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P -    | 2.567,31 D     | 680,57     | 0,00       | 3.247,88 D      |
| 332311100 | (21)05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P -    | 6.250,00 D     | 1.250,00   | 0,00       | 7.500,00 D      |
| 332311400 | (21)05 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                            | P -    | 162,00 D       | 0,00       | 0,00       | 162,00 D        |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                               | P -    | 959,99 D       | 202,92     | 0,00       | 1.162,91 D      |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                   | P -    | 5.250,00 D     | 0,00       | 0,00       | 5.250,00 D      |
| 332315600 | (21)05 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | P -    | 5.498,00 D     | 0,00       | 0,00       | 5.498,00 D      |
| 400000000 | 05     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                          | -      | (520.000,00)   | 0,00       | 110.000,00 | (630.000,00)    |
| 450000000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                     | -      | (520.000,00)   | 0,00       | 110.000,00 | (630.000,00)    |
| 451000000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                        | -      | (520.000,00)   | 0,00       | 110.000,00 | (630.000,00)    |
| 451100000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | (520.000,00)   | 0,00       | 110.000,00 | (630.000,00)    |
| 451120000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>        | -      | (520.000,00)   | 0,00       | 110.000,00 | (630.000,00)    |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO                                                                 | P -    | (520.000,00) C | 0,00       | 110.000,00 | (630.000,00) C  |
| 500000000 | 05     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                        | -      | 2.382.589,95   | 1.567,92   | 0,00       | 2.384.157,87    |
| 520000000 | 05     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                        | -      | 2.381.189,95   | 1.567,92   | 0,00       | 2.382.757,87    |
| 522000000 | 05     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                        | -      | 2.381.189,95   | 1.567,92   | 0,00       | 2.382.757,87    |
| 522100000 | 05     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                      | -      | 1.322.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.322.000,00    |
| 522110000 | 05     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                           | -      | 1.345.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.345.000,00    |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL                                                                  | O -    | 1.345.000,00 D | 0,00       | 0,00       | 1.345.000,00 D  |
| 522120000 | 05     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                     | -      | 29.500,00      | 0,00       | 0,00       | 29.500,00       |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                  | O -    | 29.500,00 D    | 0,00       | 0,00       | 29.500,00 D     |
| 522130000 | 05     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                               | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 522130300 | (8) 05 | ANULAÇÃO DE DOTACAO                                                              | O -    | 29.500,00 D    | 0,00       | 0,00       | 29.500,00 D     |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                      | O -    | (29.500,00) X  | 0,00       | 0,00       | (29.500,00) X   |
| 522190000 | 05     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>                                      | -      | (52.500,00)    | 0,00       | 0,00       | (52.500,00)     |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                     | O -    | (52.500,00) C  | 0,00       | 0,00       | (52.500,00) C   |
| 522900000 | 05     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | -      | 1.059.189,95   | 1.567,92   | 0,00       | 1.060.757,87    |
| 522920000 | 05     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                                      | -      | 1.059.189,95   | 1.567,92   | 0,00       | 1.060.757,87    |
| 522920100 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                   | -      | 1.059.189,95   | 1.567,92   | 0,00       | 1.060.757,87    |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                              | O -    | 1.059.189,95 D | 1.567,92   | 0,00       | 1.060.757,87 D  |
| 530000000 | 05     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                               | -      | 1.400,00       | 0,00       | 0,00       | 1.400,00        |
| 532000000 | 05     | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                               | -      | 1.400,00       | 0,00       | 0,00       | 1.400,00        |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                       | O -    | 1.400,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.400,00 D      |
| 532700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                          | O -    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 600000000 | 05     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                         | -      | (2.382.589,95) | 397.318,80 | 398.886,72 | (2.384.157,87)  |
| 620000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                     | -      | (2.381.189,95) | 397.318,80 | 398.886,72 | (2.382.757,87)  |
| 622000000 | 05     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                       | -      | (2.381.189,95) | 397.318,80 | 398.886,72 | (2.382.757,87)  |
| 622100000 | 05     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                               | -      | (1.322.000,00) | 199.443,36 | 199.443,36 | (1.322.000,00)  |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL                                                               | O -    | (262.810,05) C | 1.567,92   | 0,00       | (261.242,13) C  |
| 622130000 | 05     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                         | -      | (1.059.189,95) | 197.875,44 | 199.443,36 | (1.060.757,87)  |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                     | O -    | (570.244,34) C | 98.937,72  | 1.567,92   | (472.874,54) C  |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                              | O -    | 0,00 C         | 98.937,72  | 98.937,72  | 0,00 C          |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                 | O -    | (488.945,61) C | 0,00       | 98.937,72  | (587.883,33) C  |
| 622900000 | 05     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | -      | (1.059.189,95) | 197.875,44 | 199.443,36 | (1.060.757,87)  |
| 622920000 | 05     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                        | -      | (1.059.189,95) | 197.875,44 | 199.443,36 | (1.060.757,87)  |
| 622920100 | 05     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                              | -      | (1.059.189,95) | 197.875,44 | 199.443,36 | (1.060.757,87)  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SÃO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

**Junho****Page 4**

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 622920101 | (9) 05  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                               | O -    | (570.244,34) C | 98.937,72    | 1.567,92     | (472.874,54) C  |
| 622920103 | (11) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                       | O -    | 0,00 C         | 98.937,72    | 98.937,72    | 0,00 C          |
| 622920104 | (12) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                         | O -    | (488.945,61) C | 0,00         | 98.937,72    | (587.883,33) C  |
| 630000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                                 | -      | (1.400,00)     | 0,00         | 0,00         | (1.400,00)      |
| 632000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                                 | -      | (1.400,00)     | 0,00         | 0,00         | (1.400,00)      |
| 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 -    | (1.400,00) C   | 0,00         | 0,00         | (1.400,00) C    |
| 632700000 | (13) 05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                           | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00 C          |
| 700000000 | 05      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                        | -      | 1.940.543,19   | 124.534,05   | 1.196,40     | 2.063.880,84    |
| 720000000 | 05      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                   | -      | 1.940.543,19   | 124.534,05   | 1.196,40     | 2.063.880,84    |
| 721000000 | 05      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                            | -      | 595.543,19     | 124.534,05   | 1.196,40     | 718.880,84      |
| 721100000 | 05      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 595.543,19     | 124.534,05   | 1.196,40     | 718.880,84      |
| 721110000 | (1) 05  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | 679.564,20 D   | 110.598,20   | 598,20       | 789.564,20 D    |
| 721120000 | (1) 05  | RECURSOS VINCULADOS                                                                               | C -    | (165.627,92) D | 0,00         | 0,00         | (165.627,92) D  |
| 721130000 | (1) 05  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | 81.606,91 D    | 13.935,85    | 598,20       | 94.944,56 D     |
| 722000000 | 05      | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                     | -      | 1.345.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.345.000,00    |
| 722100000 | 05      | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | 1.345.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.345.000,00    |
| 722110000 | 05      | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                                 | -      | 1.345.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.345.000,00    |
| 722110200 | (1) 05  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                                    | C -    | 1.345.000,00 D | 0,00         | 0,00         | 1.345.000,00 D  |
| 800000000 | 05      | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                         | -      | (1.940.543,19) | 422.911,62   | 546.249,27   | (2.063.880,84)  |
| 820000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (1.940.543,19) | 422.911,62   | 546.249,27   | (2.063.880,84)  |
| 821000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (595.543,19)   | 312.911,62   | 436.249,27   | (718.880,84)    |
| 821100000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (595.543,19)   | 312.911,62   | 436.249,27   | (718.880,84)    |
| 821110000 | 05      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | 555.702,89     | 101.702,04   | 210.134,12   | 447.270,81      |
| 821110100 | (1) 05  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | 1.530.595,76 X | 101.702,04   | 210.134,12   | 1.422.163,68 X  |
| 821110200 | (1) 05  | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 | C -    | (974.892,87) C | 0,00         | 0,00         | (974.892,87) C  |
| 821120000 | 05      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (570.244,34)   | 98.937,72    | 1.567,92     | (472.874,54)    |
| 821120100 | (1) 05  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (570.244,34) C | 98.937,72    | 1.567,92     | (472.874,54) C  |
| 821130000 | 05      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (34.000,97)    | 112.271,86   | 112.275,37   | (34.004,48)     |
| 821130100 | (1) 05  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | 0,00 C         | 98.937,72    | 98.937,72    | 0,00 C          |
| 821130200 | (1) 05  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (34.000,97) C  | 13.334,14    | 13.337,65    | (34.004,48) C   |
| 821140000 | 05      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (547.000,77)   | 0,00         | 112.271,86   | (659.272,63)    |
| 821140100 | (1) 05  | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | (490.345,61) C | 0,00         | 98.937,72    | (589.283,33) C  |
| 821140200 | (1) 05  | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | (56.655,16) C  | 0,00         | 13.334,14    | (69.989,30) C   |
| 822000000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | (1.345.000,00) | 110.000,00   | 110.000,00   | (1.345.000,00)  |
| 822100000 | 05      | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | (1.345.000,00) | 110.000,00   | 110.000,00   | (1.345.000,00)  |
| 822110000 | 05      | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (1.345.000,00) | 110.000,00   | 110.000,00   | (1.345.000,00)  |
| 822110200 | 05      | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>                                          | -      | (1.345.000,00) | 110.000,00   | 110.000,00   | (1.345.000,00)  |
| 822110201 | (1) 05  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                                     | C -    | (825.000,00) C | 110.000,00   | 0,00         | (715.000,00) C  |
| 822110202 | (1) 05  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C -    | (520.000,00) C | 0,00         | 110.000,00   | (630.000,00) C  |
|           |         |                                                                                                   |        | 0,00           | 1.282.076,02 | 1.282.076,02 | 0,00            |

*Aderson Pimentel dos Santos*  
**ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 001.342.113-16

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

| Código           |        | Unidade Orçamentária |          |                   |                     |                               |                     |          |                   |            |                 | Referência :               |                                |            |                   |            |              |            |                                    |
|------------------|--------|----------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
| 010100           |        | CAMARA               |          |                   |                     |                               |                     |          |                   |            |                 | Referência : Junho de 2023 |                                |            |                   |            |              |            |                                    |
| FR               | Função | Sub-Função           | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais |          | Despesa Empenhada |            | Despesa Anulada |                            | Saldo dos Créditos Disponíveis |            | Despesa Liquidada |            | Despesa Paga |            | Saldo do Empenho ou Restos a Pagar |
|                  |        |                      |          |                   |                     |                               |                     |          | No Mês            | Até o Mês  | No Mês          | Até o Mês                  | No Mês                         | Até o Mês  | No Mês            | Até o Mês  | No Mês       | Até o Mês  |                                    |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 1001              | 4.4.90.51.00        | 60.000,00                     | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00                       | 60.000,00                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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         | 0,00       | 0,00                               |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 2001              | 3.1.90.11.00        | 721.000,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 721.000,00 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00       | 67.929,12         | 407.142,75 | 67.929,12    | 407.142,75 | 313.857,25                         |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 2001              | 3.1.90.13.00        | 170.000,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 155.000,00 | 0,00            | 0,00                       | 15.000,00                      | 0,00       | 14.265,11         | 71.234,83  | 14.265,11    | 71.234,83  | 83.765,17                          |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 2001              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00                       | 1.000,00                       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 2001              | 3.3.90.14.00        | 20.000,00                     | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 5.650,00   | 0,00            | 0,00                       | 14.350,00                      | 0,00       | 0,00              | 5.650,00   | 0,00         | 5.650,00   | 0,00                               |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 2001              | 3.3.90.30.00        | 50.000,00                     | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 4.819,96   | 0,00            | 0,00                       | 45.180,04                      | 0,00       | 0,00              | 4.819,96   | 0,00         | 4.819,96   | 0,00                               |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 2001              | 3.3.90.33.00        | 5.500,00                      | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 5.498,00   | 0,00            | 0,00                       | 2,00                           | 0,00       | 0,00              | 5.498,00   | 0,00         | 5.498,00   | 0,00                               |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 2001              | 3.3.90.35.00        | 96.000,00                     | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 96.000,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00       | 8.000,00          | 48.000,00  | 8.000,00     | 48.000,00  | 48.000,00                          |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 2001              | 3.3.90.36.00        | 60.000,00                     | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 25.775,00  | 0,00            | 0,00                       | 34.225,00                      | 0,00       | 2.600,00          | 14.975,00  | 2.600,00     | 14.975,00  | 10.800,00                          |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 2001              | 3.3.90.39.00        | 100.000,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 27.524,91  | 0,00            | 0,00                       | 72.475,09                      | 0,00       | 2.648,49          | 18.572,79  | 2.648,49     | 18.572,79  | 8.952,12                           |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 2001              | 3.3.90.40.00        | 15.000,00                     | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 15.000,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00       | 1.250,00          | 7.500,00   | 1.250,00     | 7.500,00   | 7.500,00                           |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 2001              | 3.3.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00                       | 1.000,00                       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 2001              | 4.4.90.52.00        | 5.000,00                      | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 4.490,00   | 0,00            | 0,00                       | 510,00                         | 0,00       | 2.245,00          | 4.490,00   | 2.245,00     | 4.490,00   | 0,00                               |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 2004              | 3.3.90.39.00        | 2.500,00                      | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00                       | 2.500,00                       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 1.500            | 01     | 031                  | 1003     | 2005              | 3.3.90.39.00        | 15.000,00                     | 0,00                | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00                       | 15.000,00                      | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |                      |          |                   |                     | 1.321.000,00                  | 0,00                | 1.567,92 | 1.060.757,57      | 0,00       | 0,00            | 261.242,13                 | 98.937,72                      | 587.863,33 | 98.937,72         | 587.863,33 | 472.874,54   |            |                                    |
| TOTAL GERAL      |        |                      |          |                   |                     | 1.322.000,00                  | 0,00                | 1.567,92 | 1.060.757,57      | 0,00       | 0,00            | 261.242,13                 | 98.937,72                      | 587.863,33 | 98.937,72         | 587.863,33 | 472.874,54   |            |                                    |

*Aderson Pimentel dos Santos*

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
001.342.113-16

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

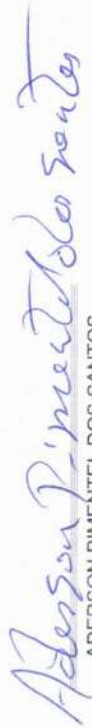
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Junho de 2023

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                            |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|-------------------------------------------|
| 607001        | 07/06/2023      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.27     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ                  |
| 614001        | 14/06/2023      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 202,92          | 202,92     | 0,00          | BANCO DO BRASIL                           |
| 616001        | 16/06/2023      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.22     | 500,00          | 500,00     | 0,00          | RIKEL ANTONIO DE SOUSA                    |
| 623001        | 23/06/2023      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.57     | 565,00          | 565,00     | 0,00          | RIJAN SILVA NUNES VASCONCELOS 62052907319 |
| Total Geral   |                 |            |        |             |                  | 1.567,92        | 1.567,92   | 0,00          |                                           |

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
001.342.113-16EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 006379/O  
151.017.203-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Junho de 2023

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                            |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 109001        | 09/01/2023      | 528,78     | 0,00      | 27/06/2023        | 77631          | 062023          | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)        |
| 111001        | 11/01/2023      | 100,00     | 0,00      | 16/06/2023        | 77631          | 062023          | BONAFE & OLIVEIRA LTDA                            |
| 116001        | 16/01/2023      | 1.100,00   | 0,00      | 16/06/2023        | 77631          | 062023          | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS                     |
| 119001        | 19/01/2023      | 350,00     | 0,00      | 16/06/2023        | 77631          | 062023          | STS INFORMATICA LTDA                              |
| 124001        | 24/01/2023      | 2.850,00   | 150,00    | 14/06/2023        | 77631          | 062023          | WHEKLYS DUARTE ARAUJO                             |
| 124001        | 24/01/2023      | 150,00     | 0,00      | 14/06/2023        | 77631          | DESCONTO        | WHEKLYS DUARTE ARAUJO                             |
| 124002        | 24/01/2023      | 1.710,00   | 90,00     | 14/06/2023        | 77631          | 052023          | JOSE MAURICIO DE SOUSA                            |
| 124002        | 24/01/2023      | 90,00      | 0,00      | 14/06/2023        | 77631          | DESCONTO        | JOSE MAURICIO DE SOUSA                            |
| 125001        | 25/01/2023      | 5.000,00   | 0,00      | 16/06/2023        | 77631          | 062023          | ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
| 125002        | 25/01/2023      | 3.662,19   | 297,81    | 14/06/2023        | 77631          | 062023          | FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS            |
| 125002        | 25/01/2023      | 297,81     | 0,00      | 14/06/2023        | 77631          | DESCONTO        | FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS            |
| 125003        | 25/01/2023      | 47.541,09  | 12.468,03 | 14/06/2023        | 77631          | 062023          | FOLHA - VEREADORES                                |
| 125003        | 25/01/2023      | 12.468,03  | 0,00      | 14/06/2023        | 77631          | DESCONTO        | FOLHA - VEREADORES                                |
| 125004        | 25/01/2023      | 3.662,19   | 297,81    | 14/06/2023        | 77631          | 062023          | FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS              |
| 125004        | 25/01/2023      | 297,81     | 0,00      | 14/06/2023        | 77631          | DESCONTO        | FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS              |
| 131001        | 31/01/2023      | 151,79     | 0,00      | 16/06/2023        | 77631          | 062023          | AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI               |
| 216002        | 16/02/2023      | 900,00     | 0,00      | 16/06/2023        | 77631          | 062023          | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA             |
| 216003        | 16/02/2023      | 13.666,91  | 598,20    | 16/06/2023        | 77631          | 062023          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    |
| 216003        | 16/02/2023      | 598,20     | 0,00      | 16/06/2023        | 77631          | DESCONTO        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    |
| 511001        | 11/05/2023      | 2.245,00   | 0,00      | 23/06/2023        | 77631          | 062023          | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA     |
| 607001        | 07/06/2023      | 291,00     | 9,00      | 16/06/2023        | 77631          | 062023          | JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ                          |
| 607001        | 07/06/2023      | 9,00       | 0,00      | 16/06/2023        | 77631          | DESCONTO        | JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ                          |
| 614001        | 14/06/2023      | 173,42     | 0,00      | 14/06/2023        | 77631          |                 | BANCO DO BRASIL                                   |
| 614001        | 14/06/2023      | 11,50      | 0,00      | 16/06/2023        | 77631          | 001             | BANCO DO BRASIL                                   |
| 614001        | 14/06/2023      | 18,00      | 0,00      | 26/06/2023        | 77631          | 062023          | BANCO DO BRASIL                                   |
| 616001        | 16/06/2023      | 475,00     | 25,00     | 16/06/2023        | 77631          | 062023          | RIKEL ANTONIO DE SOUSA                            |
| 616001        | 16/06/2023      | 25,00      | 0,00      | 16/06/2023        | 77631          | DESCONTO        | RIKEL ANTONIO DE SOUSA                            |
| 623001        | 23/06/2023      | 565,00     | 0,00      | 26/06/2023        | 77631          | 062023          | RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 62052907319          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

**Referência : Junho de 2023**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 98.937,72  | 13.935,85 |                   |                |                 |        |

*Aderson Pimentel dos Santos*

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
001.342.113-16

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

**ANEXO XI****RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Junho de 2023**

| 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             | 109001        | 09/01/2023      | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)        | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.29     | 3.000,00            | 611,32            |
| 1.500.9999             | 111001        | 11/01/2023      | BONAFE & OLIVEIRA LTDA                            | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.33     | 1.200,00            | 600,00            |
| 1.500.9999             | 116001        | 16/01/2023      | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS                     | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.68     | 13.200,00           | 6.600,00          |
| 1.500.9999             | 119001        | 19/01/2023      | STS INFORMATICA LTDA                              | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.40.18     | 4.200,00            | 2.100,00          |
| 1.500.9999             | 124001        | 24/01/2023      | WHEKLYS DUARTE ARAUJO                             | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.35.02     | 36.000,00           | 18.000,00         |
| 1.500.9999             | 124002        | 24/01/2023      | JOSE MAURICIO DE SOUSA                            | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.36.27     | 21.300,00           | 10.800,00         |
| 1.500.9999             | 125003        | 25/01/2023      | FOLHA - VEREADORES                                | 010100     | 01     | 2001        | 3.1.90.11.75     | 627.000,00          | 266.945,25        |
| 1.500.9999             | 125004        | 25/01/2023      | FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS              | 010100     | 01     | 2001        | 3.1.90.11.51     | 47.000,00           | 23.456,00         |
| 1.500.9999             | 125001        | 25/01/2023      | ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.35.01     | 60.000,00           | 30.000,00         |
| 1.500.9999             | 125002        | 25/01/2023      | FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS            | 010100     | 01     | 2001        | 3.1.90.11.51     | 47.000,00           | 23.456,00         |
| 1.500.9999             | 131001        | 31/01/2023      | AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI               | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.30     | 2.000,00            | 1.140,80          |
| 1.500.9999             | 216002        | 16/02/2023      | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA             | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.40.06     | 10.800,00           | 5.400,00          |
| 1.500.9999             | 216003        | 16/02/2023      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | 010100     | 01     | 2001        | 3.1.90.13.02     | 155.000,00          | 83.765,17         |
| <b>Sub Total Geral</b> |               |                 |                                                   |            |        |             |                  | <b>1.027.700,00</b> | <b>472.874,54</b> |
| <b>Total Geral</b>     |               |                 |                                                   |            |        |             |                  | <b>1.027.700,00</b> | <b>472.874,54</b> |



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
001.342.113-16

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



## Extrato de Conta Corrente

G3362716360202781  
27/06/2023 16:41:16

### Cliente - Conta atual

Agência 596-7  
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 31/05/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 46.934,21 C |
| 14/06/2023    |               | 0596       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.596.000.017.217 | 110.000,00 C |             |
|               |               |            |           | 14/06 11:00 PREF MUN DE SEBASTIAO LE   |                     |              |             |
| 14/06/2023    |               | 0596       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.096.000.057.759 | 2.850,00 D   |             |
|               |               |            |           | 14/06 12:14 WHEKLYS DUARTE ARAUJO      |                     |              |             |
| 14/06/2023    |               | 0596       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.596.000.005.155 | 240,00 D     |             |
|               |               |            |           | 14/06 12:14 P M S L CONTA MOVIMENTO    |                     |              |             |
| 14/06/2023    |               | 0596       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.596.000.005.155 | 7.047,09 D   |             |
|               |               |            |           | 14/06 12:14 P M S L CONTA MOVIMENTO    |                     |              |             |
| 14/06/2023    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 6.205               | 47.541,09 D  |             |
| 14/06/2023    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 6.206               | 7.922,58 D   |             |
| 14/06/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 61.401              | 1.710,00 D   |             |
|               |               |            |           | 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE  |                     |              |             |
| 14/06/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 851.651.100.012.561 | 11,50 D      |             |
|               |               |            |           | Cobrança referente 14/06/2023          |                     |              |             |
| 14/06/2023    |               | 0000       | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 851.651.100.112.894 | 30,60 D      |             |
|               |               |            |           | Cobrança referente 14/06/2023          |                     |              |             |
| 14/06/2023    |               | 0000       | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 851.651.100.112.895 | 20,40 D      |             |
|               |               |            |           | Cobrança referente 14/06/2023          |                     |              |             |
| 14/06/2023    |               | 0000       | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal               | 851.651.100.112.896 | 15,84 D      |             |
|               |               |            |           | Cobrança referente 14/06/2023          |                     |              |             |
| 14/06/2023    |               | 0000       | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal               | 851.651.100.112.897 | 95,08 D      | 89.450,03 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 14/06/2023          |                     |              |             |
| 16/06/2023    |               | 0596       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.596.000.005.155 | 34,00 D      |             |
|               |               |            |           | 16/06 12:17 P M S L CONTA MOVIMENTO    |                     |              |             |
| 16/06/2023    |               | 0596       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.596.000.022.607 | 291,00 D     |             |
|               |               |            |           | 16/06 12:17 JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ   |                     |              |             |
| 16/06/2023    |               | 0596       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.596.000.032.535 | 100,00 D     |             |
|               |               |            |           | 16/06 12:17 BONAFE E OLIVEIRA          |                     |              |             |
| 16/06/2023    |               | 0596       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.219.000.006.746 | 1.100,00 D   |             |
|               |               |            |           | 16/06 12:17 DIARIO OFICIAL DOS MUN     |                     |              |             |
| 16/06/2023    |               | 0596       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.051.705 | 5.000,00 D   |             |
|               |               |            |           | 16/06 12:17 ASSESCON ASS CONSULTORIA   |                     |              |             |
| 16/06/2023    |               | 0596       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.089.888 | 350,00 D     |             |
|               |               |            |           | 16/06 12:17 STS INFORMATICA LTDA       |                     |              |             |
| 16/06/2023    |               | 0596       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 557.625.000.000.837 | 900,00 D     |             |
|               |               |            |           | 16/06 12:17 L A O S S LTDA             |                     |              |             |
| 16/06/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 61.601              | 475,00 D     |             |
|               |               |            |           | 380 0001 62569944343 RIKEL ANTONIO DE  |                     |              |             |
| 16/06/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 61.602              | 19.679,96 D  |             |
|               |               |            |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 16/06/2023    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 61.603              | 151,79 D     |             |
|               |               |            |           | AGESPISA ARRECADACAO                   |                     |              |             |
| 16/06/2023    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 811.671.100.166.997 | 11,50 D      | 61.356,78 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 16/06/2023          |                     |              |             |
| 23/06/2023    |               | 0596       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.293.000.400.035 | 2.245,00 D   | 59.111,78 C |
|               |               |            |           | 23/06 17:15 UNIAO BRASILEIRA DE DIVU   |                     |              |             |
| 26/06/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 62.601              | 565,00 D     |             |
|               |               |            |           | 237 5812 037899112000136 RUAN SILVA NU |                     |              |             |
| 26/06/2023    |               | 0000       | 13113 142 | Tarifa MSG - Mês Anterior              | 891.770.800.127.392 | 6,50 D       |             |
|               |               |            |           | Cobrança referente 12/06/2023          |                     |              |             |

|                         |      |                                  |                     |                     |
|-------------------------|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 26/06/2023              | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.771.100.079.228 | 11,50 D 58.528,78 C |
|                         |      | Cobrança referente 26/06/2023    |                     |                     |
| 27/06/2023              | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                     | 58.528,78 C         |
| Saldo                   |      |                                  |                     | 58.528,78C          |
| Juros *                 |      |                                  |                     | 0,00                |
| Data de Debito de Juros |      |                                  |                     | 30/06/2023          |
| IOF *                   |      |                                  |                     | 0,00                |
| Data de Debito de IOF   |      |                                  |                     | 03/07/2023          |

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 607001

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 35.025,00             | 24.975,00                                              | 300,00               | 34.725,00   |

FICHA: 10 DATA: 07/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 805.499.343-91

CÓDIGO: 24

ENDEREÇO: RUA JOSE FRANCISCO

CIDADE.: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2023

Aderson Pimentel dos Santos  
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2023

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  
07/06/2023  
**Nº:03409**

**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**

BANCO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

AGÊNCIA:

CONTA:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| ORD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE | VR. UNID (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----|----------------------------|------|----------------|-------------|
| 001 | REF. SERVIÇOS ELETRICOS    | 001  | 300,00         | 300,00      |

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 300,00**

|               | BASE DE CÁLCULO %  | DEDUÇÃO DE MATERIAL | INSS (R\$) | IRRF (R\$)   |
|---------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|
|               | 100,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00         |
| VALOR LÍQUIDO | TOTAL DAS DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO     | ALÍQUOTA % | VALOR DO ISS |
| 300,00        | 0,00               | 300,00              | 3,00       | 9,00         |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **06/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **9FD8BBBF-1125C543**

MS-0 ON-LINE

SÉRIE 77  
DATA E HORA DE EMISSÃO  
07/08/2023

MS:03409



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SEBASTIÃO LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FINANÇAS



RECEITA DE SERVIÇOS

NOME DO CONTRATADO: JESUS AUGUSTO SANTOS CRUZ

CPF: 030.416.730-01

ENDEREÇO: RUA SENECA, 1333 - WILSONIA, CEM. EL. APT. 02

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LAGES - SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO CONTRATADO: JESUS AUGUSTO SANTOS CRUZ

CPF: 030.416.730-01

ENDEREÇO: RUA SENECA, 1333 - WILSONIA, CEM. EL. APT. 02

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LAGES - SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL DE VALORES: R\$ 300,00  
VALOR DO ICMS: R\$ 0,00  
TOTAL (R\$): R\$ 300,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 300,00

BASE DE CÁLCULO: R\$ 300,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES: R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO: R\$ 300,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

LOCAL DE EMISSÃO: SEBASTIÃO LAGES

MES DE EMISSÃO: 08/2023

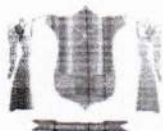
RECEBIMENTO À RECEBER

CHAB -

TWO DE EMISSÃO: PESSOA FÍSICA

AUTENTICAÇÃO: 030.416.730-01

CODIGO DE BARRAS: 112323



**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  
07/06/2023  
**Nº:03409**

#### 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  | 300,00         | 300,00      |

#### VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 300,00

|               | BASE DE CÁLCULO %  | DEDUÇÃO DE MATERIAL | INSS (R\$) | IRRF (R\$)   |
|---------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|
|               | 100,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00         |
| VALOR LÍQUIDO | TOTAL DAS DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO     | ALÍQUOTA % | VALOR DO ISS |
| 300,00        | 0,00               | 300,00              | 3,00       | 9,00         |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **06/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **9FD8BBBF-1125C543**



16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:11  
059600596 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/06/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.596.000.022.607 |
| VALOR TOTAL           | 291,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.D77.5CE.8E0.4D1.589 |
|-----------------|-----------------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 616001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                     |             |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                            |                     |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL           |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA                                       |                     |             |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  |                     |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                     |             |
| 3.3.90.36.22          | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 34.725,00             | 25.275,00                                    | 500,00              | 34.225,00   |

FICHA: 10 DATA: 16/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RIKEL ANTONIO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 625.699.443-43

CÓDIGO: 2948

ENDEREÇO: RUA SENHOR BORGES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CAPINA, LIMPEZA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/06/2023

*Aderson Pimentel dos Santos*

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/06/2023

*Jose Landia Maria de Sousa*  
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  
16/06/2023  
**Nº:03451**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: RIKEL ANTONIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 625.699.443-43

ENDEREÇO: RUA SENHOR BORGES, S/N, VEREDINHA, CEP: 64.873-000

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

BANCO: PIC PAY SERVIÇOS S.A

AGÊNCIA: 001

CONTA: 74932170-9

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| ORD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                        | QTDE | VR. UNID (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| 001 | SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CAPINA, LIMPEZA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 001  | 500,00         | 500,00      |

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 500,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **06/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://infse.net/>

CÓDIGO: 020B8668-A3854E64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

|                                                  |                         |                             |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA:<br>RIKEL ANTONIO DE SOUSA               |                         | CPF/CNPJ:<br>625.699.443-43 | COMPETÊNCIA:<br>06/2023       |
| ENDEREÇO:<br>RUA SENHOR BORGES, S/N, VEREDINHA   |                         |                             | VENCIMENTO:<br>16/06/2023     |
| CIDADE:<br>SEBASTIÃO LEAL                        |                         | UF:<br>PI                   | BASE DE CÁLCULO:<br>500,00    |
| TIPO DE RECEITA:<br>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | TX EMISSÃO DAM:<br>0,00 | TX EXPEDIENTE:<br>0,00      | (+)RECOLHIMENTO:<br>25,00     |
| DESCRIÇÃO:<br>ISS S/NFS-E Nº:00003               |                         |                             | (+)MULTA:<br>0,00             |
|                                                  |                         |                             | (+)JUROS:<br>0,00             |
|                                                  |                         |                             | (+)TOTAL A RECOLHER:<br>25,00 |

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

|                                                  |                         |                             |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA:<br>RIKEL ANTONIO DE SOUSA               |                         | CPF/CNPJ:<br>625.699.443-43 | COMPETÊNCIA:<br>06/2023       |
| ENDEREÇO:<br>RUA SENHOR BORGES, S/N, VEREDINHA   |                         |                             | VENCIMENTO:<br>16/06/2023     |
| CIDADE:<br>SEBASTIÃO LEAL                        |                         | UF:<br>PI                   | BASE DE CÁLCULO:<br>500,00    |
| TIPO DE RECEITA:<br>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | TX EMISSÃO DAM:<br>0,00 | TX EXPEDIENTE:<br>0,00      | (+)RECOLHIMENTO:<br>25,00     |
| DESCRIÇÃO:<br>ISS S/NFS-E Nº:00003               |                         |                             | (+)MULTA:<br>0,00             |
|                                                  |                         |                             | (+)JUROS:<br>0,00             |
|                                                  |                         |                             | (+)TOTAL A RECOLHER:<br>25,00 |

VIA BANCO

VIA BANCO

817600000001 250053272028 306160000064 256994434304



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.43  
0596700596 SEGUNDA VIA 0034  
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: 380 - PICPAY  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 74.932.170-9

FAVORECIDO: RIKEL ANTONIO DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 625.699.443-43  
VALOR: R\$ 475,00  
DEBITO EM: 16/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F4E.75C.CEA.AB2.B01

# CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 623001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |                      |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                      |                      |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL                     |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA                                                 |                      |             |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL            |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                      |             |
| 3.3.90.39.57          | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                   | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 73.249,51             | 26.750,49                                              | 565,00               | 72.684,51   |

FICHA: 11 DATA: 23/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 62052907319 Telefone: (89) 9461-4404

CNPJ/CPF: 37.899.112/0001-36 CÓDIGO: 2070

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICE 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 A A FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ISULFILME E PLAQUINAS DE ACM E ADESIVO IMPRESSO NESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 565,00

Valor por Extensão:

quinhentos e sessenta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/06/2023

Aderson Pimentel dos Santos  
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA  
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 62052907319 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 892530427  
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 45.7.76.66 v 1.0.19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 62052907319  
AVE PRESIDENTE MEDICE, 357 - PICARRA  
BERTOLINIA - PI  
CEP: 64870-000 FONE: (89) 94614404

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1  
Nº 892530427  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
2223 0606 5535 5600 0191 5589 2892 5304 2719 2737 6382

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Produção do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196708265 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 37.899.112/0001-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322230012020514 23/06/2023 09:00:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07 DATA EMISSÃO 23/06/2023

ENDEREÇO RUA SAO JOSE, sn BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64873-000 DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL FONE / FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |               |                                |                      |                          |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00             | R\$ 565,00               |

|               |                 |          |                            |                    |                     |
|---------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| VALOR DO FRET | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00           | R\$ 565,00          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                  |    |            |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|----|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|                     | 9-SEM FRETE     |             |                  |    |            |

|          |           |    |                    |
|----------|-----------|----|--------------------|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|          |           |    |                    |

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|            |         |       |           |            |              |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                      |          |     |      |      |         |                | ALÍQUOTA    |              |      |       |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------------|-------------|--------------|------|-------|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS    | NCM/SH   | CST | CPOP | UNID | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | ICMS | IPI % |
| 45002                         | INSULFILME E SUA APLICACAO           | 39204390 | 102 | 5101 | M2   | 7,0000  | 65,0000        | 455,00      | 0,00         | 0,00 | 0     |
| 45002                         | PLAQUINHAS DE ACM E ADESIVO IMPRESSO | 83100000 | 102 | 5101 | UND  | 22,0000 | 5,0000         | 110,00      | 0,00         | 0,00 | 0     |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     |                          |                          |                |

DADOS ADICIONAIS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.43  
0596700596 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5812-2 - URUCUI  
CONTA: 12.313-7

FAVORECIDO: RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 620529  
CPF/CNPJ: 37.899.112/0001-36  
VALOR: R\$ 565,00  
DEBITO EM: 26/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8AD.06D.340.1C0.1EE

---

Transação efetuada com sucesso por: J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA.

# CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 614001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |                     |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL             |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA                                         |                     |             |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 72.684,51             | 27.315,49                                      | 202,92              | 72.481,59   |

FICHA: 11 DATA: 14/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: URUCUI

CIDADE...: URUCUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 202,92

Valor por Extenso:

duzentos e dois reais e noventa e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2023

*Aderson Pimentel dos Santos*

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/06/2023

*Jose Landia Maria de Sousa*  
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****614001 / 1**

|                       |          |        |           |       |                   |               |                    |
|-----------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------|--------------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | FICHA: | <b>11</b> | DATA: | <b>14/06/2023</b> | EMPENHO TIPO: | <b>GL - Global</b> |
|-----------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------|--------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

**OUTROS**

VENCIMENTO:

**14/06/2023**NOME: **BANCO DO BRASIL**CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**CÓDIGO: **5**

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: **URUCUI**CIDADE **URUCUI**UF **PI**

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

**SOMA****173,42**

## CÓDIGO

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

202,92

173,42

173,42

0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 173,42**

cento e setenta e três reais e quarenta e dois centavos \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/06/2023

DATA

*Aderson Pimentel dos Santos*  
**ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/06/2023

DATA

*Jose Landia Maria de Sousa*  
**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****614001 / 2**

|                       |   |        |    |       |            |               |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|---------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO N° | 2 | FICHA: | 11 | DATA: | 16/06/2023 | EMPENHO TIPO: |
|                       |   |        |    |       |            | GL - Global   |

|                     |            |             |
|---------------------|------------|-------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: |
|                     | OUTROS     | 16/06/2023  |

|                       |                             |           |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| 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<br>Não se aplica | SOMA | 11,50 |
|------------------|--------------------------------|------|-------|

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

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 202,92           | 11,50                   | 11,50                  | 0,00                |

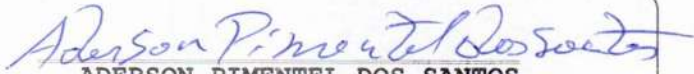
|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| VALOR A SER PAGO R\$                      | 11,50 |
| onze reais e cinquenta centavos * * * * * |       |
| * * * * *                                 |       |
| * * * * *                                 |       |

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: | <i>Aderson Pimentel dos Santos</i><br>ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS<br>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 16/06/2023<br>DATA        |                                                                                                     |

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

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 16/06/2023<br>DATA | <i>Jose Landia</i><br>JOSELANDIA MARTA DE SOUSA<br>TESOUREIRA |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|

*[Faint, illegible text covering the majority of the page, appearing to be bleed-through from the reverse side.]*

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                             |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                                   | <b>CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL</b><br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL</b><br>RUA VICENTE GUSTAVO<br>CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07 |                                                                                                                                                              |                             | <b>NOTA DE SUBEMPENHO</b>           |              |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                             | <b>614001 / 3</b>                   |              |
| NOTA DE SUBEMPENHO N° <b>3</b>                                                                                                     |                                                                                                                                              | FICHA: <b>11</b>                                                                                                                                             | DATA: <b>26/06/2023</b>     | EMPENHO TIPO:<br><b>GL - Global</b> |              |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | DOCUMENTO:<br><b>OUTROS</b> | VENCIMENTO:<br><b>26/06/2023</b>    |              |
| NOME: <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                       |                                                                                                                                              | CNPJ/CPF <b>06.687.545/0001-02</b>                                                                                                                           |                             | CÓDIGO: <b>5</b>                    |              |
| ENDEREÇO: <b>URUCUI</b>                                                                                                            |                                                                                                                                              | BAIRRO<br><b>URUCUI</b>                                                                                                                                      |                             | CEP<br><b>UF PI</b>                 |              |
| 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<br>Não se aplica                                                                                                                               |                             | <b>SOMA</b>                         | <b>18,00</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                             |                                                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                           |                             |                                     |              |
| 01<br>010100<br>01.031.1003.2001.0000<br>3.3.90.39.59                                                                              |                                                                                                                                              | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL<br>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |                             |                                     |              |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                   | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                      | VALOR DESTA SUBEMPENHO                                                                                                                                       | SALDO A SUBEMPENHAR         |                                     |              |
| 202,92                                                                                                                             | 18,00                                                                                                                                        | 18,00                                                                                                                                                        | 0,00                        |                                     |              |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$ 18,00</b>                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                             |                                     |              |
| dezoito reais * * * * *                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                             |                                     |              |
| * * * * *                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                             |                                     |              |
| * * * * *                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                             |                                     |              |
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                             |                                     |              |
| 26/06/2023<br>DATA                                                                                                                 |                                                                                                                                              | <br><b>ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS</b><br>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL |                             |                                     |              |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                             |                                     |              |
| 26/06/2023<br>DATA                                                                                                                 |                                                                                                                                              | <br><b>JOSELANDIA MARIA DE SOUSA</b><br>TESOUREIRA                      |                             |                                     |              |



# Extrato da Conta Corrente

G333271636020273  
27/06/2023 18:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 598-7  
Conta corrente 7783-10 MUN SEBASTIAO LEAL PI  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. ocorrência |      | Movimento |                                           | Valor R\$ |   |
|----------------|------|-----------|-------------------------------------------|-----------|---|
| 31/05/2023     | 0000 | 000000000 | Saldo Anterior                            | 46.934,22 | D |
| 14/06/2023     | 0598 | 99015-670 | Transferência recebida                    | 10.000,00 | C |
|                |      |           | 14/06 11:00 PREF MUN DE SEBASTIAO LE      |           |   |
| 14/06/2023     | 0598 | 99015-470 | Transferência enviada                     | 2.850,00  | D |
|                |      |           | 14/06 12:14 WHEKLYS DUARTE ARAUJO         |           |   |
| 14/06/2023     | 0598 | 99015-470 | Transferência enviada                     | 240,00    | D |
|                |      |           | 14/06 12:14 P.M.S.L. CONTA MOVIMENTO      |           |   |
| 14/06/2023     | 0598 | 99015-470 | Transferência enviada                     | 7.047,09  | D |
|                |      |           | 14/06 12:14 P.M.S.L. CONTA MOVIMENTO      |           |   |
| 14/06/2023     | 0000 | 13134-250 | Folha de Pagamento                        | 7.541,09  | D |
| 14/06/2023     | 0000 | 13134-250 | Folha de Pagamento                        | 7.922,58  | D |
| 14/06/2023     | 0000 | 13135-353 | TED Transf. Eletr. Disponiv               | 710,00    | D |
|                |      |           | 14/06 08:38 06710247449 JOSE MAURICIO DE  |           |   |
| 14/06/2023     | 0000 | 13113-310 | Tar DOCUTED Eletrônico                    | 11,50     | D |
|                |      |           | Cobrança referente 14/06/2023             |           |   |
| 14/06/2023     | 0000 | 13113-170 | Tar Pag Salár Cred Conta                  | 30,60     | D |
|                |      |           | Cobrança referente 14/06/2023             |           |   |
| 14/06/2023     | 0000 | 13113-170 | Tar Pag Salár Cred Conta                  | 20,40     | D |
|                |      |           | Cobrança referente 14/06/2023             |           |   |
| 14/06/2023     | 0000 | 13113-170 | Tar Lib/Am. Fioal Pg Sal                  | 15,84     | D |
|                |      |           | Cobrança referente 14/06/2023             |           |   |
| 14/06/2023     | 0000 | 13113-170 | Tar Lib/Am. Fioal Pg Sal                  | 95,08     | D |
|                |      |           | Cobrança referente 14/06/2023             |           |   |
| 16/06/2023     | 0598 | 99015-470 | Transferência enviada                     | 34,00     | D |
|                |      |           | 16/06 12:17 P.M.S.L. CONTA MOVIMENTO      |           |   |
| 16/06/2023     | 0598 | 99015-470 | Transferência enviada                     | 291,00    | D |
|                |      |           | 16/06 12:17 JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ      |           |   |
| 16/06/2023     | 0598 | 99015-470 | Transferência enviada                     | 100,00    | D |
|                |      |           | 16/06 12:17 BONAFE E OLIVEIRA             |           |   |
| 16/06/2023     | 0598 | 99015-470 | Transferência enviada                     | 1.100,00  | D |
|                |      |           | 16/06 12:17 DIARIO OFICIAL DOS MUN        |           |   |
| 16/06/2023     | 0598 | 99015-470 | Transferência enviada                     | 5.000,00  | D |
|                |      |           | 16/06 12:17 ASSESSOR ASS CONSULTORIA      |           |   |
| 16/06/2023     | 0598 | 99015-470 | Transferência enviada                     | 350,00    | D |
|                |      |           | 16/06 12:17 STS INFORMATICA LTDA          |           |   |
| 16/06/2023     | 0598 | 99015-470 | Transferência enviada                     | 900,00    | D |
|                |      |           | 16/06 12:17 L.A.O.S. LTDA                 |           |   |
| 16/06/2023     | 0000 | 13135-353 | TED Transf. Eletr. Disponiv               | 475,00    | D |
|                |      |           | 16/06 00:01 62566944343 RIKEL ANTONIO DE  |           |   |
| 16/06/2023     | 0000 | 13105-375 | Impostos                                  | 19.679,96 | D |
|                |      |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                 |           |   |
| 16/06/2023     | 0000 | 13105-381 | Pago cons água                            | 151,79    | D |
|                |      |           | AGESP SA ARRECADACAO                      |           |   |
| 16/06/2023     | 0000 | 13113-310 | Tar DOCUTED Eletrônico                    | 11,50     | D |
|                |      |           | Cobrança referente 16/06/2023             |           |   |
| 23/06/2023     | 0598 | 99015-470 | Transferência enviada                     | 2.245,00  | D |
|                |      |           | 23/06 17:16 UNIAO BRASILEIRA DE DIVUL     |           |   |
| 26/06/2023     | 0000 | 13105-353 | TED Transf. Eletr. Disponiv               | 565,00    | D |
|                |      |           | 26/06 08:12 137868112000136 RUAN SILVA NU |           |   |
| 26/06/2023     | 0000 | 13113-142 | Tarfa MSG - Mês Anterior                  | 6,50      | D |
|                |      |           | Cobrança referente 12/06/2023             |           |   |

|                         |      |                                 |                     |                     |
|-------------------------|------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 26/06/2023              | 0000 | 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico | 391.771.100.073.223 | 11,50 D 58.528,73 D |
|                         |      | Cobrança referente 26/06/2023   |                     |                     |
| 27/06/2023              | 0000 | 000000000 SALDO                 |                     | 58.528,73 D         |
| Saldo                   |      |                                 |                     | 58.528,73 D         |
| Juros *                 |      |                                 |                     | 0,00                |
| Data de Debito de Juros |      |                                 |                     | 30/06/2023          |
| IOF *                   |      |                                 |                     | 0,00                |
| Data de Debito de IOF   |      |                                 |                     | 03/07/2023          |

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 511001

| 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 |                      |             |
| 4 4 90 52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |                      |             |
| 4.4.90.52.07          | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS         |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 5.000,00              | 0,00                                        | 4.490,00             | 510,00      |

FICHA: 14 DATA: 11/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 01.407.999/0001-50 CÓDIGO: 251

ENDEREÇO: RUA MARACANA CIDADE...: FORTALEZA U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO BIBLIOTECARIO COMPLETO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.490,00

Valor por Extensão:

quatro mil, 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: 11/05/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/05/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA  
TESOUREIRA



|                                                                                                                              |                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.001.067 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |



**UNIÃO BRASILEIRA DE  
DIVULGAÇÃO DE LIVROS -  
LTDA**

RUA MARIO DA SILVEIRA, 292 - A - JOQUEI CLUBE,  
Fortaleza, CE - CEP: 60440240 - Fone/Fax: 8532264650

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.067

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

### CONTROLE DO FISCO



#### CHAVE DE ACESSO

2323 0501 4079 9900 0150 5500 1000 0010 6714 5080 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

#### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230032057234 - 11/05/2023 15:09

#### NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

069762830

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

#### CNPJ / CPF

01.407.999/0001-50

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

##### NOME RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

##### CNPJ/CPF

07.989.781/0001-38

##### DATA DA EMISSÃO

11/05/2023

##### ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR REINALDO BEZERRA, SN -

##### BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

##### CEP

64873-000

##### DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/05/2023

##### MUNICÍPIO

Sebastiao Leal

##### FONE/FAX

##### UF

PI

##### INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

##### HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:37

#### FATURA

/ Num.: 1067 / V. Orig.: 4.490,00 / V. Liq.: 4.490,00

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 4.490,00 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 4.490,00 |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                |                 |                     |             |  |                  |  |            |    |                    |                    |
|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--|------------------|--|------------|----|--------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | UNião Brasileira de Divulgação | FRETE POR CONTA | 3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF         | CE | CNPJ/CPF           | 01.407.999/0001-50 |
| ENDEREÇO     | O MESMO                        | MUNICÍPIO       | Fortaleza           |             |  |                  |  |            |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 069762830          |
| QUANTIDADE   |                                | ESPÉCIE         |                     | MARCA       |  | NUMERAÇÃO        |  | PESO BRUTO |    | PESO LÍQUIDO       |                    |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VL. UNIT.  | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 1018   | CONJUNTO BIBLIOTECARIO COMPLETO | 49019900 | 0102 | 6102 | UND   | 1,0000 | 4.490,0000 | 4.490,00  |         |          |         |            |           |

R\$ 2.245,00 - P8

31/05/23

#### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |         |                          |  |                          |  |                |  |
|---------------------|---------|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 5895537 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |  | VALOR DO ISSQN |  |
|---------------------|---------|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                          | RESERVADO AO FISCO |
| Duplicata - Num.: 1, Venc.: 22/05/2023, Valor: 2.245,00 Dupl<br>icata - Num.: 2, Venc.: 22/06/2023, Valor: 2.245,00 |                    |



23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:15:54  
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/06/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.293.000.400.035 |
| VALOR TOTAL           | 2.245,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: UNIAO BRASILEIRA DE DIVUL  
AGENCIA: 4293-5 CONTA: 400.035-8  
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.EEF.76E.AF3.E1F.FC1 |
|-----------------|-----------------------|

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

**NOTA DE SUBEMPENHO****125003 / 6**

|                                |                 |                         |                                         |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>6</b> | FICHA: <b>3</b> | DATA: <b>14/06/2023</b> | EMPENHO TIPO:<br><b>ES - Estimativa</b> |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|

|                                |                                       |                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO:<br><b>FOLHA DE PAGAMEN</b> | VENCIMENTO:<br><b>14/06/2023</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|

NOME: **FOLHA - VEREADORES**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **583**

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: **SEBASTIAO LEAL**CIDADE **SEBASTIAO LEAL**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A  
SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica  
Não se aplica**SOMA****60.009,12**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.75

SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

627.000,00

60.009,12

60.009,12

0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 60.009,12**sessenta mil e nove reais e doze centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/06/2023

DATA

  
**ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

14/06/2023

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

06/2023

Página 1 de 5

**Folha de Pagamento**

14/06/2023 11:00:01

**Data Pagamento: 14/06/2023 - Folha Mensal**

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Matrícula: 7-1

CPF: 00134211316

Data Nasc. 09/07/1979

PIS/PASEP:16091754182 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22608-4

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 9.475,12

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.68 877,22

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 1.479,46

Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
9.475,12Base IRRF  
9.475,12Proventos  
9.475,12Descontos  
2.356,68Líquido  
7.118,44

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA

Matrícula: 10-1

CPF: 44679050306

Data Nasc. 07/12/1972

PIS/PASEP:11953858303 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:22343-3

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25 710,52

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 656,75

Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
6.316,75Base IRRF  
6.316,75Proventos  
6.316,75Descontos  
1.367,27Líquido  
4.949,48

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA

Matrícula: 8-1

CPF: 02137338386

Data Nasc. 18/12/1975

PIS/PASEP:19020827203 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22377-8

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25 710,52

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 656,75

Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
6.316,75Base IRRF  
6.316,75Proventos  
6.316,75Descontos  
1.367,27Líquido  
4.949,48

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

Matrícula: 9-1

CPF: 01632486300

Data Nasc. 15/03/1982

PIS/PASEP:16878434999 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22348-4

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25 710,52

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 656,75

Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
6.316,75Base IRRF  
6.316,75Proventos  
6.316,75Descontos  
1.367,27Líquido  
4.949,48

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS

Matrícula: 4-1

CPF: 83861807300

Data Nasc. 23/03/1976

PIS/PASEP:19004671997 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:20410-2

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.68 280,60

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 774,98

Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
6.316,75Base IRRF  
6.316,75Proventos  
6.316,75Descontos  
1.055,58Líquido  
5.261,17

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Matrícula: 6-1

CPF: 00647170388

Data Nasc. 10/11/1982

PIS/PASEP:19057802530 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22591-6

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25 710,52

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 656,75

Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
6.316,75Base IRRF  
6.316,75Proventos  
6.316,75Descontos  
1.367,27Líquido  
4.949,48

**CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL**

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2023

Página 2 de 5

**Folha de Pagamento**

14/06/2023 11:00:01

**Data Pagamento: 14/06/2023 - Folha Mensal**

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matrícula: 14-1

CPF: 39733718300

PIS/PASEP:19012331725 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 24/06/1968

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

|                |            |            |                      |           |           |
|----------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|
| P 682 SUBSÍDIO | 30.00D     | 6.316,75   | D 920 IRRF - SALARIO | 27.50     | 852.15    |
| Base FGTS      | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF            | Proventos | Descontos |
| 0,00           | 0,00       | 6.316,75   | 6.316,75             | 6.316,75  | 852,15    |
|                |            |            |                      |           | Líquido   |
|                |            |            |                      |           | 5.464,60  |

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES

Matrícula: 3-1

CPF: 42074142315

PIS/PASEP:19004670583 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 28/02/1968

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

|                |            |            |                          |           |           |
|----------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
| P 682 SUBSÍDIO | 30.00D     | 6.316,75   | D 919 PREVIDENCIA - INSS | 11.25     | 710.52    |
|                |            |            | D 920 IRRF - SALARIO     | 27.50     | 656.75    |
| Base FGTS      | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF                | Proventos | Descontos |
| 0,00           | 0,00       | 6.316,75   | 6.316,75                 | 6.316,75  | 1.367,27  |
|                |            |            |                          |           | Líquido   |
|                |            |            |                          |           | 4.949,48  |

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO

Matrícula: 5-1

CPF: 07092869374

PIS/PASEP:16668713662 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 04/11/1996

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:24411-2

|                |            |            |                          |           |           |
|----------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
| P 682 SUBSÍDIO | 30.00D     | 6.316,75   | D 919 PREVIDENCIA - INSS | 11.25     | 710.52    |
|                |            |            | D 920 IRRF - SALARIO     | 27.50     | 656.75    |
| Base FGTS      | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF                | Proventos | Descontos |
| 0,00           | 0,00       | 6.316,75   | 6.316,75                 | 6.316,75  | 1.367,27  |
|                |            |            |                          |           | Líquido   |
|                |            |            |                          |           | 4.949,48  |

**Total Vínculo: 9**

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 60.009,12  | 60.009,12 | 60.009,12 | 12.468,03 | 47.541,09 |

**Total Subdivisão: 9**

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 60.009,12  | 60.009,12 | 60.009,12 | 12.468,03 | 47.541,09 |

**Total Divisão: 9**

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 60.009,12  | 60.009,12 | 60.009,12 | 12.468,03 | 47.541,09 |



**CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL**

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/06/2023 11:01:07

**Resumo Contábil****Divisao:** 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Subdivisao:** 000101 - PLENÁRIO**Vínculo:** 01 - ELETIVO

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 60.009,12 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   |           | Total de Proventos         | 60.009,12 (+) |
| Outras Deduções                   |           | Total Patronal             | 12.601,93 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |           | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |           | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) |           | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  |           | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          |           |                            | 72.611,05     |
| Total Bruto                       | 60.009,12 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 12.468,03 | Total de Descontos         | 12.468,03 (+) |
| Total Líquido                     | 47.541,09 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 12.468,03     |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Patronal   | Bruto          | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Vínculo    | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 01 ELETIVO | 12.601,93      | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 12.601,93        |
| Total      | 12.601,93      | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 12.601,93        |

**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 | 60.009,12 | Salário Base           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |           |                        |
| Salário Base                                 |       | 270,00 | 60.009,12 |                        |
| Total                                        |       | 270,00 | 60.009,12 |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 919 PREVIDENCIA - INSS                       | 8     | 90,86  | 5.420,94  |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                           | 9     | 247,50 | 7.047,09  |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |           |                        |
| Sem classificação                            |       | 338,36 | 12.468,03 |                        |
| Total                                        |       | 338,36 | 12.468,03 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                         | Valor     |
|---------------------------------|-----------|
| 01 - ELETIVO                    | 5.420,94  |
| Total                           | 5.420,94  |
| Base de I.R.R.F.                | 60.009,12 |
| Base de F.G.T.S.                | 0,00      |
| Base de Previdência Total       | 60.009,12 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
| 01 - ELETIVO                    | 60.009,12 |



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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

**NOTA DE SUBEMPENHO****125004 / 6**

|                       |   |        |   |       |            |               |                 |
|-----------------------|---|--------|---|-------|------------|---------------|-----------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | 6 | FICHA: | 3 | DATA: | 14/06/2023 | EMPENHO TIPO: | ES - Estimativa |
|-----------------------|---|--------|---|-------|------------|---------------|-----------------|

|            |                     |            |                  |             |            |
|------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: | OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | FOLHA DE PAGAMEN | VENCIMENTO: | 14/06/2023 |
|------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|

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

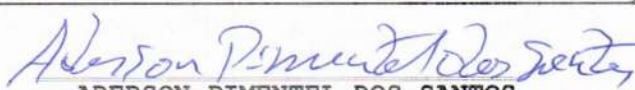
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|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

|                  |                                |      |          |
|------------------|--------------------------------|------|----------|
| FONTE DE RECURSO | Não se aplica<br>Não se aplica | SOMA | 3.960,00 |
|------------------|--------------------------------|------|----------|

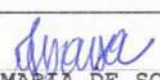
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                            |
| 010100                | CÂMARA MUNICIPAL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

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 47.000,00        | 3.960,00                | 3.960,00               | 0,00                |

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                     | <b>3.960,00</b> |
| três mil, novecentos e sessenta reais * * * * * |                 |
| * * * * *                                       |                 |
| * * * * *                                       |                 |

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: |  |
| 14/06/2023                | <b>ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS</b>                                                   |
| DATA                      | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL                                                       |

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

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/06/2023 |  |
| DATA       | <b>JOSELANDIA MARIA DE SOUSA</b>                                                      |
|            | TESOUREIRA                                                                            |

**CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL**

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2023

Página 3 de 5

**Folha de Pagamento**

14/06/2023 11:00:01

**Data Pagamento: 14/06/2023 - Folha Mensal**

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: FABRICIA GOMES BRITO

Matrícula: 15-1

CPF: 03895286176

Data Nasc. 24/07/1992

PIS/PASEP:19065399979 Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 01/04/2022

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:35808-8

P 003 Salário-Base 30.00D 1.320,00

P 904 Salário-Família 2.00 119,64

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.52 99,27

Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
1.320,00Base IRRF  
1.320,00Proventos  
1.439,64Descontos  
99,27Líquido  
1.340,37

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matrícula: 12-1

CPF: 04677743312

Data Nasc. 27/08/1991

PIS/PASEP:19063815835 Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 04/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:26643-4

P 003 Salário-Base 30.00D 1.320,00

P 904 Salário-Família 2.00 119,64

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.52 99,27

Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
1.320,00Base IRRF  
1.320,00Proventos  
1.439,64Descontos  
99,27Líquido  
1.340,37

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Matrícula: 17-1

CPF: 06732742337

Data Nasc. 28/05/1995

PIS/PASEP:19066173990 Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 02/01/2023

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:3563

C/C:859817956-4

P 003 Salário-Base 30.00D 1.320,00

P 904 Salário-Família 2.00 119,64

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.52 99,27

Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
1.320,00Base IRRF  
1.320,00Proventos  
1.439,64Descontos  
99,27Líquido  
1.340,37**Total Vínculo: 3**Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
3.960,00Base IRRF  
3.960,00Proventos  
4.318,92Descontos  
297,81Líquido  
4.021,11**Total Subdivisão: 3**Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
3.960,00Base IRRF  
3.960,00Proventos  
4.318,92Descontos  
297,81Líquido  
4.021,11**Total Divisão: 3**Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
3.960,00Base IRRF  
3.960,00Proventos  
4.318,92Descontos  
297,81Líquido  
4.021,11

## Resumo Contábil

14/06/2023 11:01:07

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 3.960,00 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 358,92   | Total de Proventos         | 4.318,92 (+) |
| Outras Deduções                   |          | Total Patronal             | 831,60 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |          | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |          | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) |          | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  |          | Dedução de Salário Família | 358,92 (-)   |
| Benefícios Assistenciais          |          |                            | 4.791,60     |
| Total Bruto                       | 4.318,92 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 297,81   | Total de Descontos         | 297,81 (+)   |
| Total Líquido                     | 4.021,11 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 358,92 (+)   |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 656,73       |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Patronal      | Bruto          | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|---------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Vínculo       | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 02 CONTRATADO | 831,60         | 358,92          | 0,00                | 0,00            | 472,68           |
| Total         | 831,60         | 358,92          | 0,00                | 0,00            | 472,68           |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento                                | Descrição       | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-----------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 003                                   | Salário-Base    | 3     | 90,00  | 3.960,00 | Salário Base           |
| 904                                   | Salário-Família | 3     | 6,00   | 358,92   | Salário Família        |
| Resumo de Proventos por Classificação |                 |       |        |          |                        |
|                                       | Salário Base    |       | 90,00  | 3.960,00 |                        |
|                                       | Salário Família |       | 6,00   | 358,92   |                        |
|                                       | Total           |       | 96,00  | 4.318,92 |                        |

## Descontos

| Evento                                | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 919                                   | PREVIDENCIA - INSS | 3     | 22,56  | 297,81 |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |                    |       |        |        |                        |
|                                       | Sem classificação  |       | 22,56  | 297,81 |                        |
|                                       | Total              |       | 22,56  | 297,81 |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo                         | Valor    |
|---------------------------------|----------|
| 02 - CONTRATADO                 | 297,81   |
| Total                           | 297,81   |
| Base de I.R.R.F.                | 3.960,00 |
| Base de F.G.T.S.                | 0,00     |
| Base de Previdência Total       | 3.960,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 02 - CONTRATADO                 | 3.960,00 |

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

**NOTA DE SUBEMPENHO****125002 / 6**

|                       |   |        |   |       |            |               |                 |
|-----------------------|---|--------|---|-------|------------|---------------|-----------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | 6 | FICHA: | 3 | DATA: | 14/06/2023 | EMPENHO TIPO: | ES - Estimativa |
|-----------------------|---|--------|---|-------|------------|---------------|-----------------|

|            |                     |            |                  |             |            |
|------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: | OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | FOLHA DE PAGAMEN | VENCIMENTO: | 14/06/2023 |
|------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|

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

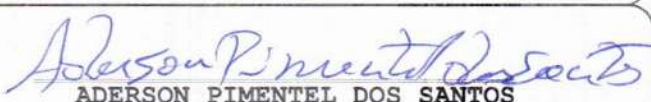
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                  | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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<br>Não se aplica | SOMA | 3.960,00 |
|------------------|--------------------------------|------|----------|

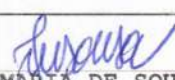
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                            |
| 010100                | CÂMARA MUNICIPAL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

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 47.000,00        | 3.960,00                | 3.960,00               | 0,00                |

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                     | <b>3.960,00</b> |
| três mil, novecentos e sessenta reais * * * * * |                 |
| * * * * *                                       |                 |
| * * * * *                                       |                 |

|                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: |                                                                                                                                                              |
| 14/06/2023                |                                                                                                                                                              |
| DATA                      |                                                                                                                                                              |
|                           | <br><b>ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS</b><br>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL |

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

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/06/2023 |                                                                                                                                         |
| DATA       |                                                                                                                                         |
|            | <br><b>JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA</b><br>TESOUREIRA |

**CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL**

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2023

Página 4 de 5

**Folha de Pagamento**

14/06/2023 11:00:01

**Data Pagamento: 14/06/2023 - Folha Mensal**

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA

Matrícula: 13-1

CPF: 04756168396

Data Nasc. 05/01/1993

PIS/PASEP:19063815762 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 04/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:32728-X

P 002 Vencimento Comissão 30.00D 1.320,00

P 904 Salário-Família 3.00 179,46

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.52 99,27

Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
1.320,00Base IRRF  
1.320,00Proventos  
1.499,46Descontos  
99,27Líquido  
1.400,19

Nomer: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Matrícula: 1-1

CPF: 00612482316

Data Nasc. 09/08/1980

PIS/PASEP:19021647934 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:10928-X

P 002 Vencimento Comissão 30.00D 1.320,00

P 904 Salário-Família 1.00 59,82

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.52 99,27

Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
1.320,00Base IRRF  
1.320,00Proventos  
1.379,82Descontos  
99,27Líquido  
1.280,55

Nomer: MAURICIO DA SILVA BRITO

Matrícula: 16-1

CPF: 95870580382

Data Nasc. 12/12/1980

PIS/PASEP:19008580406 Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: OVIDOR (A)

Admissão: 02/01/2023

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:16625-1

P 003 Salário-Base 30.00D 1.320,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.52 99,27

Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
1.320,00Base IRRF  
1.320,00Proventos  
1.320,00Descontos  
99,27Líquido  
1.220,73**Total Vínculo: 3**Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
3.960,00Base IRRF  
3.960,00Proventos  
4.199,28Descontos  
297,81Líquido  
3.901,47**Total Subdivisão: 3**Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
3.960,00Base IRRF  
3.960,00Proventos  
4.199,28Descontos  
297,81Líquido  
3.901,47**Total Divisão: 3**Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base Prev.  
3.960,00Base IRRF  
3.960,00Proventos  
4.199,28Descontos  
297,81Líquido  
3.901,47



**CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL**

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

14/06/2023 11:01:07

**Resumo Contábil**

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000103 - COMISSONADO

Vínculo: 03 - COMISSONADO

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 3.960,00 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 239,28   | Total de Proventos         | 4.199,28 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 831,60 (+)   |
| 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 | 239,28 (-)   |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 4.791,60     |
| Total Bruto                       | 4.199,28 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 297,81   | Total de Descontos         | 297,81 (+)   |
| Total Líquido                     | 3.901,47 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 239,28 (+)   |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 537,09       |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Patronal | Bruto          |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |  |
|----------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
|          | Vínculo        | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |  |
|          | 03 COMISSONADO | 831,60         | 239,28          | 0,00                | 0,00            | 592,32           |  |
|          | Total          | 831,60         | 239,28          | 0,00                | 0,00            | 592,32           |  |

**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        | 2.640,00        | Salário Base           |
| 003                                          | Salário-Base        | 1     | 30,00        | 1.320,00        | Salário Base           |
| 904                                          | Salário-Família     | 2     | 4,00         | 239,28          | Salário Família        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                     |       |              |                 |                        |
|                                              | Salário Base        |       | 90,00        | 3.960,00        |                        |
|                                              | Salário Família     |       | 4,00         | 239,28          |                        |
|                                              | <b>Total</b>        |       | <b>94,00</b> | <b>4.199,28</b> |                        |

**Descontos**

| Evento                                       | Descrição          | Qtde. | Refer.       | Valor         | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|
| 919                                          | PREVIDENCIA - INSS | 3     | 22,56        | 297,81        |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                    |       |              |               |                        |
|                                              | Sem classificação  |       | 22,56        | 297,81        |                        |
|                                              | <b>Total</b>       |       | <b>22,56</b> | <b>297,81</b> |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                         | Valor    |
|---------------------------------|----------|
| 03 - COMISSONADO                | 297,81   |
| Total                           | 297,81   |
| Base de I.R.R.F.                | 3.960,00 |
| Base de F.G.T.S.                | 0,00     |
| Base de Previdência Total       | 3.960,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 03 - COMISSONADO                | 3.960,00 |

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

**NOTA DE SUBEMPENHO****216003 / 5**

|                       |   |        |   |       |            |               |                 |
|-----------------------|---|--------|---|-------|------------|---------------|-----------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | 5 | FICHA: | 4 | DATA: | 16/06/2023 | EMPENHO TIPO: | ES - Estimativa |
|-----------------------|---|--------|---|-------|------------|---------------|-----------------|

|            |                     |            |        |             |            |
|------------|---------------------|------------|--------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: | OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | OUTROS | VENCIMENTO: | 16/06/2023 |
|------------|---------------------|------------|--------|-------------|------------|

|           |                                                |          |                    |         |    |
|-----------|------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|----|
| 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<br>Não se aplica | SOMA | 14.265,11 |
|------------------|--------------------------------|------|-----------|

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

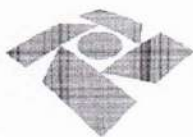
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 155.000,00       | 14.265,11               | 14.265,11              | 0,00                |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                              | 14.265,11 |
| quatorze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e onze centavos<br>*****<br>***** |           |

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: |                                                                                                     |
| 16/06/2023                | <i>Aderson Pimentel dos Santos</i><br>ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS<br>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL |
| DATA                      |                                                                                                     |

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

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16/06/2023 | <i>Jose Landia Maria de Sousa</i><br>JOSELANDIA MARIA DE SOUSA<br>TESOUREIRA |
| DATA       |                                                                              |



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                                       |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>04.910.326/0001-07</b>                          | Razão Social<br><b>MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Maior/2023</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/06/2023</b>                               | Número do Documento<br><b>07.16.23167.0897613-8</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000140935556</b> |                                                                       |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>19.679,96</b>  |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                                                 | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 | 5.414,85  |       |       | 5.414,85  |
| 1139   | CONTRIB. PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023        | 13.585,82 |       |       | 13.585,82 |
| 1646   | CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023    | 579,29    |       |       | 579,29    |
| Totais |                                                                                                                             | 19.679,96 |       |       | 19.679,96 |

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

16/06/2023 11:32:38

85870000196 7 79960385231 2 71071623167 2 08976138669 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000196 7 79960385231 2 71071623167 2 08976138669 8



CNPJ: 04.910.326/0001-07  
Número: 07.16.23167.0897613-8  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 19.679,96

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.43  
0596700596 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                     |                              |                  |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| Convenio            | RFB-DARF                     | CODIGO DE BARRAS |
| Codigo de Barras    | 85870000196-7                | 79960385231-2    |
|                     | 71071623167-2                | 08976138669-8    |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                  |
| Data do pagamento   | 16/06/2023                   |                  |
| Numero do Documento | 07.16.23167.0897613-8        |                  |
| Valor Total         | 19.679,96                    |                  |

-----

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

-----

DOCUMENTO: 061602  
AUTENTICACAO SISBB: A.AE4.5D6.7A8.441.A91

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

**NOTA DE SUBEMPENHO****124001 / 6**

|                       |   |        |   |       |            |               |             |
|-----------------------|---|--------|---|-------|------------|---------------|-------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO N° | 6 | FICHA: | 9 | DATA: | 14/06/2023 | EMPENHO TIPO: | GL - Global |
|-----------------------|---|--------|---|-------|------------|---------------|-------------|

|            |          |            |             |             |            |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: | DISPENSA | DOCUMENTO: | NOTA FISCAL | VENCIMENTO: | 14/06/2023 |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|

|           |                       |          |                |         |           |
|-----------|-----------------------|----------|----------------|---------|-----------|
| 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 DURANTE O ANO DE 2023. |             |

|                  |                                |      |          |
|------------------|--------------------------------|------|----------|
| FONTE DE RECURSO | Não se aplica<br>Não se aplica | SOMA | 3.000,00 |
|------------------|--------------------------------|------|----------|

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00**

três mil reais \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/06/2023  
DATA

*Aderson Pimentel dos Santos*  
**ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/06/2023<br>DATA | <i>Jose Landia Maria de Sousa</i><br><b>JOSELANDIA MARIA DE SOUSA</b><br>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  
14/06/2023  
**Nº:03436**

**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 ANO DE 2023. | 001  | 3.000,00       | 3.000,00    |

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **06/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **F46A58EB-A8B8D290**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

|                                                  |                         |                             |                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA:<br>WHEKLYS DUARTE ARAÚJO                |                         | CPF/CNPJ:<br>044.069.623-28 | COMPETÊNCIA:<br>06/2023        |
| ENDEREÇO:<br>RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO       |                         |                             | VENCIMENTO:<br>15/06/2023      |
| CIDADE:<br>SEBASTIÃO LEAL                        |                         | UF:<br>PI                   | BASE DE CÁLCULO:<br>3.000,00   |
| TIPO DE RECEITA:<br>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | TX EMISSÃO DAM:<br>0,00 | TX EXPEDIENTE:<br>0,00      | (+)RECOLHIMENTO:<br>150,00     |
| DESCRIÇÃO:<br>ISS S/NFS-E Nº:00019               |                         |                             | (+)MULTA:<br>0,00              |
|                                                  |                         |                             | (+)JUROS:<br>0,00              |
|                                                  |                         |                             | (+)TOTAL A RECOLHER:<br>150,00 |

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

|                                                  |                         |                             |                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA:<br>WHEKLYS DUARTE ARAÚJO                |                         | CPF/CNPJ:<br>044.069.623-28 | COMPETÊNCIA:<br>06/2023        |
| ENDEREÇO:<br>RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO       |                         |                             | VENCIMENTO:<br>15/06/2023      |
| CIDADE:<br>SEBASTIÃO LEAL                        |                         | UF:<br>PI                   | BASE DE CÁLCULO:<br>3.000,00   |
| TIPO DE RECEITA:<br>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | TX EMISSÃO DAM:<br>0,00 | TX EXPEDIENTE:<br>0,00      | (+)RECOLHIMENTO:<br>150,00     |
| DESCRIÇÃO:<br>ISS S/NFS-E Nº:00019               |                         |                             | (+)MULTA:<br>0,00              |
|                                                  |                         |                             | (+)JUROS:<br>0,00              |
|                                                  |                         |                             | (+)TOTAL A RECOLHER:<br>150,00 |

VIA BANCO

VIA BANCO

817400000011 500053272026 306150000009 440696232808



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



14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:14:45  
059600596 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

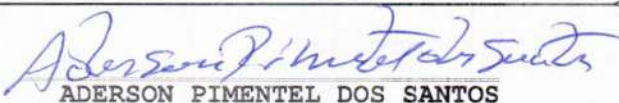
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/06/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.096.000.057.759 |
| VALOR TOTAL           | 2.850,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WHEKLYS DUARTE ARAUJO  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 57.759-6  
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.1E1.180.78D.8BA.23D |
|-----------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                  | <b>CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL</b><br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL</b><br>RUA VICENTE GUSTAVO<br>CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | <b>NOTA DE SUBEMPENHO</b>                |                 |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | <b>125001 / 6</b>                        |                 |
| NOTA DE SUBEMPENHO N° <b>6</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               | FICHA: <b>9</b>                                                                                                                                        | DATA: <b>16/06/2023</b>                                                                                                                                      | EMPENHO TIPO:<br><b>GL - Global</b>      |                 |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | DOCUMENTO:<br><b>NOTA FISCAL</b>                                                                                                                             | VENCIMENTO:<br><b>16/06/2023</b>         |                 |
| NOME: <b>ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA</b><br>ENDEREÇO: <b>RUA PIO XI</b>                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | CNPJ/CPE: <b>10.921.279/0001-08</b><br>BAIRRO<br>CIDADE <b>TERESINA</b>                                                                                      | CÓDIGO: <b>17</b><br>CEP<br>UF <b>PI</b> |                 |
| 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<br>Não se aplica                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | <b>SOMA</b>                              | <b>5.000,00</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                          |                 |
| 01<br>010100<br>01.031.1003.2001.0000<br>3.3.90.35.01                                                                                                                             |                                                                                                                                               | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL<br>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL<br>CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA |                                                                                                                                                              |                                          |                 |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                  | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                       | VALOR DESTA SUBEMPENHO                                                                                                                                 | SALDO A SUBEMPENHAR                                                                                                                                          |                                          |                 |
| 60.000,00                                                                                                                                                                         | 5.000,00                                                                                                                                      | 5.000,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                         |                                          |                 |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$ 5.000,00</b><br><br>cinco mil reais * * * * *<br>* * * * *<br>* * * * *                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                          |                 |
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                          |                 |
| 16/06/2023<br>DATA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | <br><b>ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS</b><br>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL |                                          |                 |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                          |                 |
| 16/06/2023<br>DATA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | <br><b>JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA</b><br>TESOUREIRA                      |                                          |                 |



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

Número da Nota

**00002166**

Data e Hora de Emissão

**16/06/2023 11:05:42**

Código de Verificação

**2247f678**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **ASSESCON -ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME**  
CPF/CNPJ: **10.921.279/0001-08** Inscrição Municipal : **102368-3**  
Endereço: **RUA PIO XI, Nº3215 - COMPLEMENTO: SUL; - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-130**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**  
CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**  
Endereço: **RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000**  
Município: **SEBASTIAO LEAL** UF: **PI** E-mail: **prefeiturasleal@gmail.com**

**Descrição:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

| Tributável<br>SIM | Item                                                       | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|
|                   | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS | 1    | 5000,00      | 5.000,00  |

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\$ 5.000,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 5.000,00**

Alíquota:

**0,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

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



16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:11  
059600596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/06/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.249.000.051.705 |
| VALOR TOTAL           | 5.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.169.159.1E9.4CA.7C4 |
|-----------------|-----------------------|

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

**NOTA DE SUBEMPENHO****124002 / 6**

|                       |   |        |    |       |            |               |             |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|---------------|-------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO N° | 6 | FICHA: | 10 | DATA: | 14/06/2023 | EMPENHO TIPO: | GL - Global |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|---------------|-------------|

|                     |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: |
|                     | NOTA FISCAL | 14/06/2023  |

|                              |                         |           |
|------------------------------|-------------------------|-----------|
| 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 2023. |             |

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

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

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 21.300,00        | 1.800,00                | 1.800,00              | 0,00                |

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00**

um mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/06/2023  
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.

14/06/2023  
DATA

*Jose Landia*  
**JOSELANDIA MARIA DE SOUSA**  
TESOUREIRA



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



**NFS-e ON-LINE**  
SÉRIE "A"  
DATA E HORA DE EMISSÃO  
14/06/2023  
**Nº:03435**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: **067.102.474-49**

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| ORD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                    | QTDE | VR. UNID (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| 001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O ANO DE 2023. | 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<br>% |
| 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00             | 100,00               |
| VALOR LÍQUIDO |            | TOTAL DAS DEDUÇÕES |              | BASE DE CÁLCULO |                  | ALÍQUOTA %           |
| 1.800,00      |            | 0,00               |              | 1.800,00        |                  | 5,00                 |
|               |            |                    |              |                 |                  | VALOR DO ISS         |
|               |            |                    |              |                 |                  | 90,00                |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **06/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **6960437F-A6500372**

20090927 20090927

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

|                                                  |                         |                             |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA:<br>JOSÉ MAURICIO DE SOUSA               |                         | CPF/CNPJ:<br>067.102.474-49 | COMPETÊNCIA:<br>06/2023       |
| ENDEREÇO:<br>RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO            |                         |                             | VENCIMENTO:<br>14/06/2023     |
| CIDADE:<br>SEBASTIÃO LEAL                        |                         | UF:<br>PI                   | BASE DE CÁLCULO:<br>1.800,00  |
| TIPO DE RECEITA:<br>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | TX EMISSÃO DAM:<br>0,00 | TX EXPEDIENTE:<br>0,00      | (+)RECOLHIMENTO:<br>90,00     |
| DESCRIÇÃO:<br>ISS S/NFS-E Nº:00006               |                         |                             | (+)MULTA:<br>0,00             |
|                                                  |                         |                             | (+)JUROS:<br>0,00             |
|                                                  |                         |                             | (+)TOTAL A RECOLHER:<br>90,00 |

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

|                                                  |                         |                             |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA:<br>JOSÉ MAURICIO DE SOUSA               |                         | CPF/CNPJ:<br>067.102.474-49 | COMPETÊNCIA:<br>06/2023       |
| ENDEREÇO:<br>RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO            |                         |                             | VENCIMENTO:<br>14/06/2023     |
| CIDADE:<br>SEBASTIÃO LEAL                        |                         | UF:<br>PI                   | BASE DE CÁLCULO:<br>1.800,00  |
| TIPO DE RECEITA:<br>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | TX EMISSÃO DAM:<br>0,00 | TX EXPEDIENTE:<br>0,00      | (+)RECOLHIMENTO:<br>90,00     |
| DESCRIÇÃO:<br>ISS S/NFS-E Nº:00006               |                         |                             | (+)MULTA:<br>0,00             |
|                                                  |                         |                             | (+)JUROS:<br>0,00             |
|                                                  |                         |                             | (+)TOTAL A RECOLHER:<br>90,00 |

VIA BANCO

VIA BANCO

817400000003 900053272028 306140000002 671024744904



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





## Emissão de comprovantes

G3362716360202781  
27/06/2023 16:42:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.43  
0596700596 SEGUNDA VIA 0031

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: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061401

AUTENTICACAO SISBB: 2.9CD.6FF.2BE.83A.F65

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

**NOTA DE SUBEMPENHO****131001 / 6**

|                       |   |        |    |       |            |               |                 |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|---------------|-----------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO N° | 6 | FICHA: | 11 | DATA: | 16/06/2023 | EMPENHO TIPO: | ES - Estimativa |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|---------------|-----------------|

|            |          |            |             |             |            |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: | DISPENSA | DOCUMENTO: | NOTA FISCAL | VENCIMENTO: | 22/06/2023 |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|

|           |                                     |          |                    |         |    |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------|---------|----|
| 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 A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |             |

|                  |                                |      |        |
|------------------|--------------------------------|------|--------|
| FONTE DE RECURSO | Não se aplica<br>Não se aplica | SOMA | 151,79 |
|------------------|--------------------------------|------|--------|

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

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2.000,00         | 151,79                  | 151,79                 | 0,00                |

**VALOR A SER PAGO R\$ 151,79**

cento e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/06/2023  
DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/06/2023  
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA  
TESOUREIRA





Águas e Esgotos do Piauí S/A

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

MATRÍCULA

2811708-5

Hidrômetro

Nome/Razão Social/Endereço  
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO  
RUA REINALDO BEZERRA,  
CENTRO  
SEBASTIAO LEAL 64873030

Referência

JUN/2023



AG=79

Situação

Água/Esgoto

371

Res.

Categorias de Uso

Com.

Ind.

Pub.

Inscrição

126 1 02 0161 0007-000

Período de Consumo

Dias Consumo

Mês/Ano

Histórico de Consumo

Leitura

Consumo

Ocorr.

Forma de Pagamento  
LIGACAO NAO MEDIDA!!!

Cód. Responsável  
028638309

Consumo Médio

0

Cons. Fixo Água

Código da Tarifa

02

Consumo

15

Consumo Faturado

15

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód. Nome do Serviço

Valor (R\$)

15,79

VENCIMENTO

22/06/2023

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO  
CONFORME LEI FEDERAL  
DIAS APÓS VENCIMENTO

**Endereço dos postos de atendimento da Agespisa em Teresina:**

Buenos Aires - Rua Eng. Alves Noronha, S/N (próximo à caixa d'água)  
Parque Piauí - BR 316, S/N (em frente ao Bela Vista)  
Espaço Cidadania - Av. João XXIII - S/N  
Dirceu Arcoverde - Av. Principal (próximo à agência do BEP)  
Centro - R. Artur de Vascelos (em frente ao Hospital Infantil)  
Santa Maria do Codipi - Av. Principal Parque Wall Ferraz

**Outras localidades:**

Floriano - R. Dirceu Arcoverde, 2000 - Centro - Tel. (89) 3522.1549  
Parnaíba - R. Des. Freitas, 1014 - Centro - Tel. (89) 3322.3262  
Piripiri - R. Cap. Manoel Oliveira, 235 - Morro da Saudade - Tel. (89) 3276.1323  
Picos - R. Luís Nunes, 26 - Ipueira - Tel. (89) 3422.1299  
São Raimundo Nonato - Praça Francisco Antônio da Silva, 726 - Tel. (89) 3582.1193

**Horário de atendimento - 07:30 às 18:00 (Segunda a Sexta)**

**Serviço de Atendimento  
Telefônico da Agespisa:**

**08000 86 8888**

Funcionando 24 horas

[www.agespisa.com.br](http://www.agespisa.com.br)

o atendimento imediato consiste em verificar o  
no mesmo momento.  
o processo é

50001 - 0191-17.000.00001-11

0 81170850620-9 151,79  
230000000001-1





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.43  
0596700596 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                   |                      |                |
|-------------------|----------------------|----------------|
| Convenio          | AGESPISA ARRECADACAO |                |
| Codigo de Barras  | 826000000001-6       | 51790001822-0  |
|                   | 81170850620-9        | 230000000001-1 |
| Data do pagamento |                      | 16/06/2023     |
| Valor em Dinheiro |                      | 151,79         |
| Valor em Cheque   |                      | 0,00           |
| Valor Total       |                      | 151,79         |

=====

DOCUMENTO: 061603  
AUTENTICACAO SISBB: D.E81.379.7A4.825.4C6



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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

**NOTA DE SUBEMPENHO****116001 / 6**

|                       |   |        |    |       |            |               |             |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|---------------|-------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | 6 | FICHA: | 11 | DATA: | 14/06/2023 | EMPENHO TIPO: | GL - Global |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|---------------|-------------|

|            |          |            |             |             |            |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: | DISPENSA | DOCUMENTO: | NOTA FISCAL | VENCIMENTO: | 16/06/2023 |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|

|           |                                |          |                    |         |           |
|-----------|--------------------------------|----------|--------------------|---------|-----------|
| NOME:     | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  | CNPJ/CPF | 07.989.781/0001-38 | CÓDIGO: | 10        |
| ENDEREÇO: | RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS | BAIRRO   |                    | CEP     | 64001-450 |
|           |                                | CIDADE   | TERESINA           | UF      | PI        |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMETIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO , 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<br>Não se aplica | SOMA | 1.100,00 |
|------------------|--------------------------------|------|----------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>010100<br>01.031.1003.2001.0000<br>3.3.90.39.68 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL<br>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL<br>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: |                                |
| 14/06/2023                | ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS    |
| DATA                      | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL |

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

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 16/06/2023 | JOSELANDIA MARIA DE SOUSA |
| DATA       | TESOUREIRA                |



|                                                                                                                   |                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000010180<br>SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA</b><br><br>RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA<br>CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA -<br>PI<br>TEL: (86)3301-1700 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000010180 fl. 1 / 1</b><br>SÉRIE 002 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2223 0607 9897 8100 0138 5500 2000 0101 8010 2087 0880<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>SERVICOS DE COMUNICACAO</b>                                                                                                                                                         |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322230011323945 14/06/2023 09:28:29                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194677303                                                                                                                                                                                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                        |  | CNPJ / CPF<br>07.989.781/0001-38                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                       |  |                                    |  |                               |  |
|-------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                              |  |                                    |  |                               |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CAM MUN. SEBASTIAO LEAL</b> |  | CNPJ / CPF<br>04.910.326/0001-07   |  | DATA DA EMISSÃO<br>14/06/2023 |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA REINALDO BEZERRA, 175</b>          |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>Centro</b> |  | CEP<br>64873-000              |  |
| MUNICÍPIO<br><b>SEBASTIAO LEAL</b>                    |  | FONE / FAX                         |  | UF<br>PI                      |  |
|                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |  | HORA DA SAÍDA                 |  |

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

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

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

|                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                     |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF. | RESERVADO AO FISCO |

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 15-10 | 0000010180 | 0000000000 |
|-------|------------|------------|

|                                                                                  |                                                                                                     |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | <b>DANIE</b><br>INCHIESTA DI POLIZIA DA<br>AUT. DI P.S. DI...<br>N. 0000010180 D. 1.1<br>0000000000 | DIREZIONE DI POLIZIA DI...<br>UFFICIO DI...<br>15-10-2000 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 15-10-2000 | 0000000000 | 0000000000 |
|------------|------------|------------|

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 15-10-2000 | 0000000000 | 0000000000 |
|------------|------------|------------|

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 15-10-2000 | 0000000000 | 0000000000 |
|------------|------------|------------|

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 15-10-2000 | 0000000000 | 0000000000 |
|------------|------------|------------|

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 15-10-2000 | 0000000000 | 0000000000 |
|------------|------------|------------|

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 15-10-2000 | 0000000000 | 0000000000 |
|------------|------------|------------|

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R\$ 1.100,00

RECEBEMOS : CAM MUN. SEBASTIAO LEAL  
o valor de R\$ 1.100,00  
UM MIL, CEM REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,  
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.  
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E  
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97  
cfe nota 00010180

Teresina \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2023

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Maria Igreja



16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:11  
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2023

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 B.182.CEC.A64.DCD.2AA

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part of the report is a list of appendices.

6. The sixth part of the report is a list of figures and tables.

7. The seventh part of the report is a list of footnotes.

8. The eighth part of the report is a list of acknowledgments.

9. The ninth part of the report is a list of abbreviations.

10. The tenth part of the report is a list of symbols.

11. The eleventh part of the report is a list of units.

12. The twelfth part of the report is a list of definitions.

13. The thirteenth part of the report is a list of terms.

14. The fourteenth part of the report is a list of acronyms.

15. The fifteenth part of the report is a list of initialisms.

16. The sixteenth part of the report is a list of symbols.

17. The seventeenth part of the report is a list of units.

18. The eighteenth part of the report is a list of definitions.

19. The nineteenth part of the report is a list of terms.

20. The twentieth part of the report is a list of acronyms.

21. The twenty-first part of the report is a list of initialisms.

22. The twenty-second part of the report is a list of symbols.

23. The twenty-third part of the report is a list of units.

24. The twenty-fourth part of the report is a list of definitions.

25. The twenty-fifth part of the report is a list of terms.

26. The twenty-sixth part of the report is a list of acronyms.

27. The twenty-seventh part of the report is a list of initialisms.

28. The twenty-eighth part of the report is a list of symbols.

29. The twenty-ninth part of the report is a list of units.

30. The thirtieth part of the report is a list of definitions.

31. The thirty-first part of the report is a list of terms.

32. The thirty-second part of the report is a list of acronyms.

33. The thirty-third part of the report is a list of initialisms.

34. The thirty-fourth part of the report is a list of symbols.

35. The thirty-fifth part of the report is a list of units.

36. The thirty-sixth part of the report is a list of definitions.

37. The thirty-seventh part of the report is a list of terms.

38. The thirty-eighth part of the report is a list of acronyms.

39. The thirty-ninth part of the report is a list of initialisms.

40. The fortieth part of the report is a list of symbols.

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

**NOTA DE SUBEMPENHO****109001 / 6**

|                       |   |        |    |       |            |               |                 |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|---------------|-----------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO N° | 6 | FICHA: | 11 | DATA: | 08/06/2023 | EMPENHO TIPO: | ES - Estimativa |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|---------------|-----------------|

|            |          |            |             |             |            |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: | DISPENSA | DOCUMENTO: | NOTA FISCAL | VENCIMENTO: | 27/06/2023 |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|

|           |                                            |          |                    |         |    |
|-----------|--------------------------------------------|----------|--------------------|---------|----|
| NOME:     | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) | CNPJ/CPF | 06.840.748/0001-89 | CÓDIGO: | 51 |
| ENDEREÇO: | AV. MARANHÃO                               | BAIRRO   |                    | CEP     |    |
|           |                                            | CIDADE   | TERESINA           | UF      | PI |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                        | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |             |

|                  |                                |      |        |
|------------------|--------------------------------|------|--------|
| FONTE DE RECURSO | Não se aplica<br>Não se aplica | SOMA | 528,78 |
|------------------|--------------------------------|------|--------|

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

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3.000,00         | 528,78                  | 528,78                | 0,00                |

**VALOR A SER PAGO R\$ 528,78**

quinhentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

08/06/2023  
DATA

*Aderson*  
**ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

27/06/2023  
DATA

*Jose Landia*  
**JOSELANDIA MARIA DE SOUSA**  
TESOUREIRA





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

Página 1/1

|                                                                                                                                                                     |                                 |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Classificação: Poder Público Municipal                                                                                                                              | Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO   |                                    |
| Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V                                                                                                                    |                                 |                                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL<br>INSTALAÇÃO: 15387178<br>CNPJ: 00.000.000/0001-00<br>R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000<br>B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI |                                 |                                    |
| Parceiro de Negócio<br><b>16461673</b>                                                                                                                              |                                 | Conta Contrato<br><b>15387178</b>  |
| Conta Mês<br><b>06/2023</b>                                                                                                                                         | Vencimento<br><b>22/06/2023</b> | Total a Pagar<br><b>R\$ 528,78</b> |

|                   |                                |                             |                  |                               |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior<br>09/05/2023 | Leitura Atual<br>07/06/2023 | Nº de Dias<br>29 | Próxima Leitura<br>07/07/2023 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 015142835 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22230606840748000189660000151428351073000250  
Protocolo de autorização: 3222300007643852 -  
11/06/2023 às 06:29:10

#### INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde: 10/05 - 07/06

| Itens de Fatura         | Quant. | Preço Unit.(R\$)<br>com Tributos | Tarifa<br>Unit.(R\$) | PIS/<br>COFINS(R\$) | ICMS<br>(R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|-------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Consumo (kWh)           | 417    | 1,082278                         | 0,743100             | 19,59               | 121,86        | 451,31     | ICMS    | 451,31    | 27,0000     | 121,86     |
| ITENS FINANCEIROS       |        |                                  |                      |                     |               | 77,47      | PIS     | 329,45    | 1,0595      | 3,48       |
| Cip-llum Pub Pref Munic |        |                                  |                      |                     |               |            | COFINS  | 329,45    | 4,8872      | 16,10      |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | CONSUMO |           |             |            |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | JUN/22  |           |             | 182        |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | JUL/22  |           |             | 125        |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | AGO/22  |           |             | 144        |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | SET/22  |           |             | 216        |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | OUT/22  |           |             | 321        |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | NOV/22  |           |             | 266        |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | DEZ/22  |           |             | 298        |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | JAN/23  |           |             | 190        |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | FEB/23  |           |             | 195        |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | MAR/23  |           |             | 424        |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | ABR/23  |           |             | 363        |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | MAI/23  |           |             | 324        |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | JUN/23  |           |             | 417        |
|                         |        |                                  |                      |                     |               |            | Ativo   |           |             |            |

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|---------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|
| D151445 | Consumo  | ATIVO TOTAL   | 40.025           | 40.442        | 1,00           | 417 kWh |

|                                         |              |                       |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Reservado ao Fisco                      |              |                       |
| F24A.4D7C.C23C.98AC.8B4A.E1EB.8DD4.5B34 |              |                       |
| Resolução ANEEL                         | Apresentação | Nº do Programa Social |
| 3146/22                                 | 08/06/2023   |                       |

#### VISO DE VENCIMENTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CENTRAL DE ATENDIMENTO<br>LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00<br>ATENDIMENTO GRATUITO 24h                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quem quiser Equatorial: 0800 723 0164<br>Se não quiser Equatorial: 0800 086 08 00<br>Atendimento de 9h às 18h. |
| Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167<br>Unidade gratuita de atendimento ao cliente.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| DIREITOS<br>É direito do consumidor ou de central geradora de potência à distribuição de energia elétrica.<br>É direito do consumidor ou de central geradora de potência a qualquer tempo.<br>É direito do consumidor ou de central geradora de potência a qualquer tempo.<br>É direito do consumidor ou de central geradora de potência a qualquer tempo. |                                                                                                                |

|                                                                               |                                              |                                                              |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                        |                                              | 001-9 00190.00009 03373.383102 00245.989173 8 00000000052878 |                             |
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                            | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL |                                                              |                             |
| BENEFICIÁRIO                                                                  | INSTALAÇÃO                                   | REFERÊNCIA                                                   | VENCIMENTO                  |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.                                     | 15387178                                     | 06/2023                                                      | 22.06.2023                  |
| DATA DOCUMENTO                                                                | ESPECIE DOCUMENTO                            | ACEITE                                                       | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO |
| 08.06.2023                                                                    | DM                                           | N                                                            |                             |
| USO DO BANCO                                                                  | ESPECIE MOEDA                                | DATA PROCESSAMENTO                                           | NOSSO NÚMERO                |
|                                                                               | R\$                                          | 08.06.2023                                                   | 33733831000245989           |
| CARTEIRA                                                                      | QUANTIDADE                                   | VALOR                                                        | (+) VALOR DOCUMENTO         |
| 17                                                                            |                                              |                                                              | 528,78                      |
| 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 64.910.326/0001-07                         |                                              |                                                              |                             |

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



Ficha de Compensação

G335271701119615018  
27/06/2023 17:06:15**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:06:15  
059600596 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831020024598917380000000052878

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

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 62.701

NOSSE NUMERO 33733831000245989

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 528,78

VALOR COBRADO 528,78

NR.AUTENTICACAO C.B67.233.59D.7AB.117

Central de Atendimento BB

0804 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.

Assinada por J6539276 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

27/06/2023 17:02:53

JG498478 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

27/06/2023 17:06:15

Transação efetuada com sucesso.

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



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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

**NOTA DE SUBEMPENHO****111001 / 6**

|                       |   |        |    |       |            |               |             |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|---------------|-------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO N° | 6 | FICHA: | 11 | DATA: | 07/06/2023 | EMPENHO TIPO: | GL - Global |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|---------------|-------------|

|            |          |            |             |             |            |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: | DISPENSA | DOCUMENTO: | NOTA FISCAL | VENCIMENTO: | 16/06/2023 |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|

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

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

|                  |                                |      |        |
|------------------|--------------------------------|------|--------|
| FONTE DE RECURSO | Não se aplica<br>Não se aplica | SOMA | 100,00 |
|------------------|--------------------------------|------|--------|

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

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

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

cem reais \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

07/06/2023  
DATA

*Aderson*  
**ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/06/2023  
DATA

*Jose Landia*  
**JOSELANDIA MARIA DE SOUSA**  
TESOUREIRA



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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Via Única  
Inscrição Estadual: 195886534  
CEP: 64860-000  
Telefone: 89 35441946

## Serviço de Comunicação

Cliente: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ/CPF: 04.910.326/0001-07  
I.E./RG.: ISENT0  
Endereço: Rua R SAO JOSE S/N  
Bairro: CENTRO - CEP: 64873-000  
Município: Sebastião Leal - UF: PI  
Telefone: (89)9419-0083 - Email: prefeiturasleal@gmail.com

Nota: 3912 - Série: U  
Modelo: 21  
CFOP: 5.303  
Natureza: Prestação de serviço  
de comunicação a  
estabelecimento comercial  
Data Emissão: 07/06/2023  
Período Prestação: Junho/2023  
Data Prestação: 01/06/2023  
Valor a Pagar: 100,00

| SEQ             | Discriminação dos Serviços                                       | CFOP  | BC ICMS | Aliq ICMS | Valor Total |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------------|
| 1               | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA<br>OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00 | 5.303 | 0,00    | 0,00      | 100,00      |
| Valor Total ( ) |                                                                  |       |         |           | 100,00      |

## Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

07E0.8220.CEE0.C6E9.3A76.E63A.B0C2.B7F0

ACEITA

## Observação

REFERENTE A MENSALIDADE JUNHO 2023 .



16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:11  
059600596 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/06/2023          |
| 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 | 3.53D.7F4.8FD.DEA.00A |
|-----------------|-----------------------|



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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

**NOTA DE SUBEMPENHO****216002 / 6**

|                       |   |        |    |       |            |               |             |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|---------------|-------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | 6 | FICHA: | 12 | DATA: | 16/06/2023 | EMPENHO TIPO: | GL - Global |
|-----------------------|---|--------|----|-------|------------|---------------|-------------|

|                     |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: |
|                     | NOTA FISCAL | 16/06/2023  |

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

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

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

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

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

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

novecentos reais \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/06/2023  
DATA

*Aderson*  
**ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/06/2023  
DATA

*Jose Landia*  
**JOSELANDIA MARIA DE SOUSA**  
TESOUREIRA





**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00002169

Data e Hora de Emissão

16/06/2023 09:01:30

Código de Verificação

cf523b9c

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 DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE**

- CEP:64077-030

Município: **TERESINA**UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI**CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**Endereço: **RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000**Município: **SEBASTIAO LEAL**UF: **PI**E-mail: **mauricio22sousa@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

## Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE JUNHO DE 2023.  
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

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

## DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2023**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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



16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:11  
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

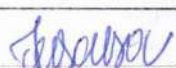
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/06/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 557.625.000.000.837 |
| VALOR TOTAL           | 900,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.C46.88C.1E7.80C.0E4 |
|-----------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL</b><br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL</b><br>RUA VICENTE GUSTAVO<br>CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | <b>NOTA DE SUBEMPENHO</b><br><br><b>119001 / 6</b> |                                  |
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FICHA: <b>12</b>                                                                                                                                            | DATA: <b>06/06/2023</b>                            | EMPENHO TIPO: <b>GL - Global</b> |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | DOCUMENTO: <b>NOTA FISCAL</b>                      | VENCIMENTO: <b>16/06/2023</b>    |
| NOME: <b>STS INFORMATICA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | CNPJ/CPF <b>73.726.333/0001-76</b>                 | CÓDIGO: <b>2554</b>              |
| ENDEREÇO: <b>R SANTA LUZIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             | BAIRRO <b>*****</b>                                | CEP <b>64015-012</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | CIDADE <b>TERESINA</b>                             | UF <b>PI</b>                     |
| 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 TRANSPARENCIA.                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                    |                                  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Não se aplica<br>Não se aplica                                                                                                                              | <b>SOMA</b>                                        | <b>350,00</b>                    |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                          |                                                    |                                  |
| 01<br>010100<br>01.031.1003.2001.0000<br>3.3.90.40.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL<br>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL<br>SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB |                                                    |                                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                                                                     | VALOR DESTES SUBEMPENHO                            | SALDO A SUBEMPENHAR              |
| 4.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350,00                                                                                                                                                      | 350,00                                             | 0,00                             |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$ 350,00</b><br><br>trezentos e cinquenta reais * * * * *<br>* * * * *<br>* * * * *                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                    |                                  |
| SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <u>06/06/2023</u><br/>           DATA         </div> <div> <br/> <b>ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS</b><br/>           PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL         </div> </div> |                                                                                                                                                             |                                                    |                                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                    |                                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <u>16/06/2023</u><br/>           DATA         </div> <div> <br/> <b>JOSELANDIA MARIA DE SOUSA</b><br/>           TESOUREIRA         </div> </div>                                                        |                                                                                                                                                             |                                                    |                                  |



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

Número da Nota

00006847

**Data e Hora de Emissão**

06/06/2023 14:33:34

**Código de Verificação**

6acdaa12

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

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

CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76

Inscrição Municipal : **064126-0**

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

Município: **TERESINA**

UF: PI

**TOMADOR DE SERVICOS**

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: PI

E-mail: [rubens.kaik@gmail.com](mailto:rubens.kaik@gmail.com)

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Descrição:**

REFERENTE A INEDIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 004/2022 E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFPC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CREDIAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 09.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

| tributável<br>SIM | Item<br>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA | Qtde<br>1 | Unitário R\$<br>350,00 | Total R\$<br>350,00 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|
|                   |                                       |           |                        |                     |

## DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

|                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00</b>      |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>     | Alíquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

**Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

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

Mensagem enviada com sucesso.





**STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.**

Rua Santa Luzia, 2480, sul, 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 nº 004/2022 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 **JUNHO/2023** conforme **Nota Fiscal nº 6847** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 06 de junho de 2023.

**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 **6847**. Creditar Banco do Brasil: **Agência: 4249-8, Conta Corrente nº 89.888-0**.

Teresina (PI), \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

STS Informática Ltda - EPP.

RECIBO

R\$ 350,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS - PR a quantia de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente ao pagamento das despesas descritas na Nota Fiscal nº 5847. Credor: Banco do Brasil Agência 4237-2, Conta Corrente nº 38.588-2.

Terceira (3ª) de \_\_\_\_\_

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:11  
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2023

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 7.F13.338.ABB.881.9DC

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:14:45  
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 | 14/06/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.596.000.005.155 |
| VALOR TOTAL           | 240,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.9CD.39B.760.73D.3FF |
|-----------------|-----------------------|



14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:14:45  
059600596 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/06/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.596.000.005.155 |
| VALOR TOTAL           | 7.047,09            |

\*\*\*\*\* 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 | 9.BEA.BAC.C1E.7E3.596 |
|-----------------|-----------------------|

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:11  
059600596 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/06/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.596.000.005.155 |
| VALOR TOTAL           | 34,00               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.062.DB2.9A3.E2A.3F9 |
|-----------------|-----------------------|

