



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
NOVEMBRO/2023**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

ASSESCON
Assessoria & Consultoria Contábil

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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pto XI, 2215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assef.con.pia@gmail.com
Site: www.assescnpiail.com.br



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO 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, 19 de dezembro de 2023.

DANIELA MARIA DE SOUSA

Controladoria Interno

CPF: 047.561.683-96



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, 19 de dezembro 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 **NOVEMBRO** 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, 21 / 12 / 23

CPF: 341.283.363-00

(Carimbo e assinatura do responsável)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.904,25	1.333.071,07	ORÇAMENTÁRIA	99.029,46	1.092.920,84
CONSIGNACOES	13.904,25	153.071,07	01 Legislativa	99.029,46	1.092.920,84
9041 SALARIO FAMILIA	598,20	5.982,00	03 Essencial à Justiça		
9038 INSS	6.013,05	66.150,27	04 Administração		
9039 IRRF	7.047,65	78.075,68	06 Segurança Pública		
9043 ISS	240,00	2.842,75	08 Assistência Social		
9059 IR - EFD REINF	5,35	20,37	10 Saúde		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	110.000,00	1.180.000,00	11 Trabalho		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	110.000,00	1.180.000,00	12 Educação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			13 Cultura		
Total ->	123.904,25	1.333.071,07	15 Urbanismo		
=> SALDO ANTERIOR	92.003,46	7.305,63	16 Habitação		
BANCO CONTA MOVIMENTO	92.003,46	7.305,63	17 Saneamento		
Total SALDO ANTERIOR	92.003,46	7.305,63	18 Gestão Ambiental		
TOTAL DA RECEITA	215.907,71	1.340.376,70	20 Agricultura		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.898,90	144.476,51
			RESTOS A PAGAR	0,00	1.400,00
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.400,00
			CONSIGNACOES	13.898,90	143.076,51
			9041 SALARIO FAMILIA	598,20	6.580,20
			9038 INSS	6.013,05	60.142,55
			9039 IRRF	7.047,65	73.511,01
			9043 ISS	240,00	2.842,75
			Total ->	112.928,36	1.237.397,35
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	102.979,35	102.979,35
			BANCO CONTA MOVIMENTO	102.979,35	102.979,35
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	102.979,35	102.979,35
			TOTAL DA DESPESA	215.907,71	1.340.376,70

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 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Novembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	256.103,67	125.983,45	115.007,56	267.079,56
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	93.611,67	125.983,45	115.007,56	104.587,56
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	92.003,46	123.904,25	112.928,36	102.979,35
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	92.003,46	123.904,25	112.928,36	102.979,35
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	92.003,46	123.904,25	112.928,36	102.979,35
111110200	05	CONTA ÚNICA	P F	92.003,46 D	123.904,25	112.928,36	102.979,35 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		92.003,46	123.904,25	112.928,36	102.979,35
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.608,21	598,20	598,20	1.608,21
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.608,21	598,20	598,20	1.608,21
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,21	598,20	598,20	1.608,21
113810800	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	ESTOQUES	-	0,00	1.481,00	1.481,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.481,00	1.481,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.481,00	1.481,00	0,00
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.481,00	1.481,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	162.492,00	0,00	0,00	162.492,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	162.492,00	0,00	0,00	162.492,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	68.951,50	0,00	0,00	68.951,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	68.951,50	0,00	0,00	68.951,50
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110199	05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.647,00	0,00	0,00	13.647,00
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.647,00 D	0,00	0,00	13.647,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
123110402	05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110403	05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210601	05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	0,00	0,00	93.540,50 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(168.193,05)	112.330,16	112.335,51	(168.198,40)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.015,99)	112.330,16	112.335,51	(34.021,34)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	82.194,21	82.194,21	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.929,12	67.929,12	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.929,12	67.929,12	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	67.929,12	67.929,12	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.929,12	67.929,12	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.265,09	14.265,09	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.265,09	14.265,09	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	14.265,09	14.265,09	0,00
211430101	05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.265,09	14.265,09	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.585,25	14.585,25	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.585,25	14.585,25	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.585,25	14.585,25	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.585,25	14.585,25	0,00
213110101	05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.481,00	1.481,00	0,00 C
		DANILO LIMA DOS REIS COD:3069 TP:1 17601844000190		0,00			0,00
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00			0,00
		L E A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO COD:2087 TP:1 30800184000135		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Novembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00	1.481,00	1.481,00	0,00
		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185		0,00			0,00
213110101	05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.481,00	1.481,00	0,00 C
		DANILO LIMA DOS REIS COD:3069 TP:1 17601844000190		0,00			0,00
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00			0,00
		L E A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO COD:2087 TP:1 30800184000135		0,00			0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00	1.481,00	1.481,00	0,00
		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185		0,00			0,00
213110199	05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13.104,25	13.104,25	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.015,99)	15.550,70	15.556,05	(34.021,34)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(34.015,99)	13.300,70	13.306,05	(34.021,34)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(33.556,39)	13.300,70	13.306,05	(33.561,74)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(33.556,39)	13.300,70	13.306,05	(33.561,74)
218820102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.705,65) C	6.013,05	6.013,05	(19.705,65) C
218820104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.704,02) C	7.047,65	7.053,00	(11.709,37) C
218820108	05	ISS	P F	(2.146,72) C	240,00	240,00	(2.146,72) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910200	05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	800,00	800,00	0,00
		CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1369 TP:2 44679050306		0,00			0,00
		DANIELA MARIA DE SOUSA COD:3096 TP:2 04756168396			400,00	400,00	0,00
		FABRICIA GOMES DE BRITO COD:271 TP:2 03895286176		0,00			0,00
		GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300		0,00			0,00
		GILDENOR DA ROCHA MARTINS COD:2583 TP:2 83861807300		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 04677433312		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00	1.050,00	1.050,00	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	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	491.557,67 X	0,00	0,00	491.557,67 X
237110200	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	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.890.903,92) X	0,00	0,00	(1.890.903,92) X
237120200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(889.200,00) X	0,00	0,00	(889.200,00) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	424.372,13	0,00	0,00	424.372,13
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	284.085,15 X	0,00	0,00	284.085,15 X
237130200	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	-	982.089,38	99.029,46	0,00	1.081.118,84
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	807.151,01	82.194,21	0,00	889.345,22
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	678.859,23	67.929,12	0,00	746.788,35
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	678.859,23	67.929,12	0,00	746.788,35
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	678.859,23	67.929,12	0,00	746.788,35
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	678.859,23	67.929,12	0,00	746.788,35
311210131	05	SUBSÍDIOS	P -	600.091,23 D	60.009,12	0,00	660.100,35 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Novembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAPITAL FIXO							
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.012,41	1.481,00	0,00	10.493,41
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.012,41	1.481,00	0,00	10.493,41
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.012,41	1.481,00	0,00	10.493,41
331110300	05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.447,00 D	1.481,00	0,00	5.928,00 D
331112100	05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	422,00 D	0,00	0,00	422,00 D
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.783,41 D	0,00	0,00	2.783,41 D
331114400	05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	165.925,96	15.354,25	0,00	181.280,21
332100000	05	DIÁRIAS	-	17.150,00	2.250,00	0,00	19.400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.150,00	2.250,00	0,00	19.400,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.150,00 D	2.250,00	0,00	19.400,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	54.060,00	4.800,00	0,00	58.860,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	54.060,00	4.800,00	0,00	58.860,00
332210300	05	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
332210800	05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
332211100	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
332212200	05	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00 D
332212600	05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	18.000,00 D	1.800,00	0,00	19.800,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	94.715,96	8.304,25	0,00	103.020,21
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	94.715,96	8.304,25	0,00	103.020,21
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 D
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P -	1.000,00 D	100,00	0,00	1.100,00 D
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332310700	05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.650,37 D	674,33	0,00	6.324,70 D
332311100	05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.500,00 D	1.250,00	0,00	13.750,00 D
332311400	05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.905,59 D	179,92	0,00	2.085,51 D
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
332315600	05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.498,00 D	0,00	0,00	5.498,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.070.000,00)	0,00	110.000,00	(1.180.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.070.000,00)	0,00	110.000,00	(1.180.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.070.000,00)	0,00	110.000,00	(1.180.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.070.000,00)	0,00	110.000,00	(1.180.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.070.000,00)	0,00	110.000,00	(1.180.000,00)
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.070.000,00) C	0,00	110.000,00	(1.180.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.411.790,00	186.442,58	122.000,00	2.476.232,58
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.410.390,00	186.442,58	122.000,00	2.474.832,58
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.410.390,00	186.442,58	122.000,00	2.474.832,58
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.322.000,00	122.000,00	122.000,00	1.322.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
522110100	05	CREDITO INICIAL	O -	1.345.000,00 D	0,00	0,00	1.345.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	36.500,00	61.000,00	0,00	97.500,00
522120100	05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	36.500,00 D	61.000,00	0,00	97.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
522130300	05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	36.500,00 D	61.000,00	0,00	97.500,00 D
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(36.500,00) X	0,00	61.000,00	(97.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(59.500,00)	0,00	61.000,00	(120.500,00)
522190400	05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(59.500,00) C	0,00	61.000,00	(120.500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.088.390,00	64.442,58	0,00	1.152.832,58
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.088.390,00	64.442,58	0,00	1.152.832,58
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.088.390,00	64.442,58	0,00	1.152.832,58
522920101	05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.094.240,00 D	64.442,58	0,00	1.158.682,58 D
522920103	05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.850,00) C	0,00	0,00	(5.850,00) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
532100000	05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
532700000	05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Novembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.411.790,00)	521.560,42	586.003,00	(2.476.232,58)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.410.390,00)	521.560,42	586.003,00	(2.474.832,58)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.410.390,00)	521.560,42	586.003,00	(2.474.832,58)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.322.000,00)	323.501,50	323.501,50	(1.322.000,00)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(233.610,00) C	125.442,58	61.000,00	(169.167,42) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.088.390,00)	198.058,92	262.501,50	(1.152.832,58)
622130100	05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(94.498,62) C	99.029,46	64.442,58	(59.911,74) C
622130300	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	99.029,46	99.029,46	0,00 C
622130400	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(993.891,38) C	0,00	99.029,46	(1.092.920,84) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.088.390,00)	198.058,92	262.501,50	(1.152.832,58)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.088.390,00)	198.058,92	262.501,50	(1.152.832,58)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.088.390,00)	198.058,92	262.501,50	(1.152.832,58)
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(94.498,62) C	99.029,46	64.442,58	(59.911,74) C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	99.029,46	99.029,46	0,00 C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(993.891,38) C	0,00	99.029,46	(1.092.920,84) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
632100000	05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00) C
632700000	05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.557.098,66	124.502,45	1.196,40	2.680.404,71
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.557.098,66	124.502,45	1.196,40	2.680.404,71
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.212.098,66	124.502,45	1.196,40	1.335.404,71
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.212.098,66	124.502,45	1.196,40	1.335.404,71
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.227.171,40 D	110.000,00	598,20	1.336.573,20 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C	(163.235,12) D	598,20	0,00	(162.636,92) D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	148.162,38 D	13.904,25	598,20	161.468,43 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
722110200	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.345.000,00 D	0,00	0,00	1.345.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(2.557.098,66)	486.028,06	609.334,11	(2.680.404,71)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.557.098,66)	486.028,06	609.334,11	(2.680.404,71)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.212.098,66)	376.028,06	499.334,11	(1.335.404,71)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.212.098,66)	376.028,06	499.334,11	(1.335.404,71)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	34.902,94	164.668,44	210.225,86	(10.654,48)
821110100	05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.009.795,81 X	164.668,44	210.225,86	964.238,39 X
821110200	05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(974.892,87) C	0,00	0,00	(974.892,87) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(94.498,62)	99.029,46	64.442,58	(59.911,74)
821120100	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(94.498,62) C	99.029,46	64.442,58	(59.911,74) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.015,99)	112.330,16	112.335,51	(34.021,34)
821130100	05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	99.029,46	99.029,46	0,00 C
821130200	05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(34.015,99) C	13.300,70	13.306,05	(34.021,34) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.118.486,99)	0,00	112.330,16	(1.230.817,15)
821140100	05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(995.291,38) C	0,00	99.029,46	(1.094.320,84) C
821140200	05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(123.195,61) C	0,00	13.300,70	(136.496,31) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822110201	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(275.000,00) C	110.000,00	0,00	(165.000,00) C
822110202	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.070.000,00) C	0,00	110.000,00	(1.180.000,00) C
				0,00	1.655.876,58	1.655.876,58	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Novembro**Página 5**

CONTA ENT. TITULOS

GR/ISF SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C

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 V

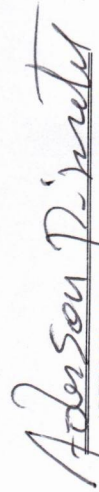
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA	Referência : Novembro de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	1003	1001	4.4.90.51.00	60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.1.90.11.00	721.000,00	61.000,00	60.009,12	781.009,12	0,00	0,00	990,88	67.929,12	746.788,35	67.929,12	746.788,35	34.220,77
1.500	01	1003	2001	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.265,09	142.556,87	14.265,09	142.556,87	12.443,13
1.500	01	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	2.250,00	19.400,00	0,00	0,00	600,00	2.250,00	19.400,00	2.250,00	19.400,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	1.481,00	10.493,41	0,00	0,00	39.506,59	1.481,00	10.493,41	1.481,00	10.493,41	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.33.00	5.500,00	0,00	0,00	5.498,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.35.00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	27.660,00	0,00	0,00	32.340,00	1.800,00	25.860,00	1.800,00	25.860,00	1.800,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.39.00	93.000,00	0,00	702,46	30.970,05	0,00	0,00	62.029,95	2.054,25	28.772,21	2.054,25	28.772,21	2.197,84
1.500	01	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	13.750,00	1.250,00	13.750,00	1.250,00
1.500	01	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2001	4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	0,00	17.652,00	0,00	-5.850,00	198,00	0,00	11.802,00	0,00	11.802,00	0,00
1.500	01	1003	2004	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	1003	2005	3.3.90.39.00	15.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.322.000,00	0,00	64.442,58	1.158.682,58	0,00	-5.850,00	169.167,42	99.029,46	1.092.920,84	99.029,46	1.092.920,84	59.911,74

TOTAL GERAL	1.322.000,00	0,00	64.442,58	1.158.682,58	0,00	-5.850,00	169.167,42	99.029,46	1.092.920,84	99.029,46	1.092.920,84	59.911,74
-------------	--------------	------	-----------	--------------	------	-----------	------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------



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 : Novembro 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
1106001	06/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.050,00	1.050,00	0,00	ODINELSON CARVALHO BORGES
1106002	06/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DANIELA MARIA DE SOUSA
1107001	07/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.481,00	1.481,00	0,00	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
1108001	08/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
1110001	10/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	522,54	522,54	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1116001	16/11/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	60.009,12	60.009,12	0,00	FOLHA - VEREADORES
1116002	16/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
1116003	16/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	179,92	179,92	0,00	BANCO DO BRASIL
Total Geral						64.442,58	64.442,58	0,00	

Aderson Pimentel

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Novembro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
111001	11/01/2023	100,00	0,00	16/11/2023	77631	112023	BONAFÉ & OLIVEIRA LTDA
116001	16/01/2023	1.100,00	0,00	22/11/2023	77631	112023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
119001	19/01/2023	350,00	0,00	16/11/2023	77631	112023	STS INFORMATICA LTDA
124001	24/01/2023	2.850,00	150,00	16/11/2023	77631	112023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124001	24/01/2023	150,00	0,00	16/11/2023	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124002	24/01/2023	1.710,00	90,00	16/11/2023	77631	112023	JOSE MAURICIO DE SOUSA
124002	24/01/2023	90,00	0,00	16/11/2023	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
125001	25/01/2023	5.000,00	0,00	15/11/2023	77631	112023	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
125002	25/01/2023	3.663,00	297,00	16/11/2023	77631	112023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
125002	25/01/2023	297,00	0,00	16/11/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
125004	25/01/2023	3.663,00	297,00	16/11/2023	77631	112023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
125004	25/01/2023	297,00	0,00	16/11/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
131001	31/01/2023	151,79	0,00	16/11/2023	77631	112023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
216002	16/02/2023	900,00	0,00	16/11/2023	77631	112023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216003	16/02/2023	13.666,89	598,20	22/11/2023	77631	112023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216003	16/02/2023	598,20	0,00	16/11/2023	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1106001	06/11/2023	1.050,00	0,00	06/11/2023	77631	112023	ODNELSON CARVALHO BORGES
1106002	06/11/2023	400,00	0,00	06/11/2023	77631	112023	DANIELA MARIA DE SOUSA
1107001	07/11/2023	1.481,00	0,00	07/11/2023	77631	112023	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
1108001	08/11/2023	400,00	0,00	09/11/2023	77631	112023	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
1110001	10/11/2023	517,19	5,35	28/11/2023	77631	112023	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1110001	10/11/2023	5,35	0,00	28/11/2023	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
1116001	16/11/2023	47.542,42	12.466,70	16/11/2023	77631	112023	FOLHA - VEREADORES
1116001	16/11/2023	12.466,70	0,00	16/11/2023	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
1116002	16/11/2023	400,00	0,00	17/11/2023	77631	112023	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
1116003	16/11/2023	173,42	0,00	16/11/2023	77631	112023	BANCO DO BRASIL
1116003	16/11/2023	6,50	0,00	27/11/2023	77631	112023	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII

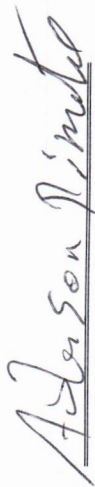
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Novembro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		99.029,46	13.904,25				



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**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL							Referência : Novembro 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	288,05
1.500.9999	111001	11/01/2023	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	100,00
1.500.9999	116001	16/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	1.100,00
1.500.9999	119001	19/01/2023	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.18	4.200,00	350,00
1.500.9999	124001	24/01/2023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	3.000,00
1.500.9999	124002	24/01/2023	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.300,00	1.800,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	627.000,00	26.908,77
1.500.9999	125004	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	3.656,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	60.000,00	5.000,00
1.500.9999	125002	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	3.656,00
1.500.9999	131001	31/01/2023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	377,29
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	900,00
1.500.9999	216003	16/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	155.000,00	12.443,13
1.500.9999	808001	08/08/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	1.800,00	332,50
Sub Total Geral								1.029.500,00	59.911,74
Total Geral								1.029.500,00	59.911,74

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



Extrato de Conta Corrente

G3342908432533241
29/11/2023 08:48:32

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
26/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			92.003,48 C
06/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 06/11 08:45 ODINELSON CARVALHO BORGE	550.596.000.007.426	1.050,00 D	
06/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 06/11 08:45 DANIELA MARIA DE SOUSA	550.596.000.032.728	400,00 D	90.553,48 C
07/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 07/11 14:05 REX COM E REPRESENTACOES	550.096.000.011.989	1.481,00 D	89.072,48 C
09/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 09/11 12:40 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	400,00 D	88.672,48 C
14/11/2023		0000	14105 874 Transferência Agendada 14/11 PREF MUN DE SE	59.600.000.017.217	110.000,00 C	198.672,48 C
16/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 16/11 12:18 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
16/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 16/11 12:18 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	7.047,65 D	
16/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 16/11 12:18 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	240,00 D	
16/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 16/11 12:18 BONAFE E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D	
16/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 16/11 12:18 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	5.000,00 D	
16/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 16/11 12:18 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
16/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.287	47.542,42 D	
16/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.288	7.924,20 D	
16/11/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.601	19.679,96 D	
16/11/2023		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	111.602	151,79 D	
16/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	111.603	1.710,00 D	
16/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.209.436	11,50 D	
16/11/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.324.503	30,60 D	
16/11/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.324.504	20,40 D	
16/11/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.324.505	15,84 D	
16/11/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.324.506	95,08 D	105.903,04 C
17/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 17/11 08:46 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	400,00 D	105.503,04 C
22/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 22/11 11:20 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
22/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 22/11 11:20 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	103.503,04 C
27/11/2023		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/11/2023	893.310.800.074.589	6,50 D	103.496,54 C
28/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	112.801	517,19 D	102.979,35 C

29/11/2023

0000 00000 999 S A L D O

102.979,35 C

Saldo	102.979,35C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2023

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1116001

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.000,00	721.000,00	60.009,12	990,88

FICHA: 3 DATA: 16/11/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 583

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 60.009,12

Valor por Extensão:

sessenta mil e nove reais e doze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

11/2023

Folha de Pagamento

Página 1 de 5

16/11/2023 09:28:31

Data Pagamento: 16/11/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Matricula: 7-1
CPF: 00134211316
PIS/PASEP: 16091754182

Data Nasc. 09/07/1979

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
D 920 IRRF - SALARIO

11.68 876,95
27.50 1.479,54

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
9.475,12

Base IRRF
9.475,12

Proventos
9.475,12

Descontos
2.356,49

Líquido
7.118,63

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA
Matricula: 10-1
CPF: 44679050306
PIS/PASEP: 11953858303

Data Nasc. 07/12/1972

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
D 920 IRRF - SALARIO

11.24 710,25
27.50 656,83

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
6.316,75

Base IRRF
6.316,75

Proventos
6.316,75

Descontos
1.367,08

Líquido
4.949,67

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA
Matricula: 8-1
CPF: 02137338386
PIS/PASEP: 19020827203

Data Nasc. 18/12/1975

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
D 920 IRRF - SALARIO

11.24 710,25
27.50 656,83

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
6.316,75

Base IRRF
6.316,75

Proventos
6.316,75

Descontos
1.367,08

Líquido
4.949,67

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA
Matricula: 9-1
CPF: 01632486300
PIS/PASEP: 16878434999

Data Nasc. 15/03/1982

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
D 920 IRRF - SALARIO

11.24 710,25
27.50 656,83

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
6.316,75

Base IRRF
6.316,75

Proventos
6.316,75

Descontos
1.367,08

Líquido
4.949,67

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS
Matricula: 4-1
CPF: 83861807300
PIS/PASEP: 19004671997

Data Nasc. 23/03/1976

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
D 920 IRRF - SALARIO

11.68 280,60
27.50 774,98

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
6.316,75

Base IRRF
6.316,75

Proventos
6.316,75

Descontos
1.055,58

Líquido
5.261,17

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA
Matricula: 6-1
CPF: 00647170388
PIS/PASEP: 19057802530

Data Nasc. 10/11/1982

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
D 920 IRRF - SALARIO

11.24 710,25
27.50 656,83

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
6.316,75

Base IRRF
6.316,75

Proventos
6.316,75

Descontos
1.367,08

Líquido
4.949,67

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

Mês/Ano

11/2023

Folha de Pagamento

Página 2 de 5

16/11/2023 09:28:31

Data Pagamento: 16/11/2023 - 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

Data Nasc. 24/06/1968

PIS/PASEP: 19012331725

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 852,15

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.316,75Base IRRF
6.316,75Proventos
6.316,75Descontos
852,15Líquido
5.464,60**Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES**

Matrícula: 3-1

CPF: 42074142315

Data Nasc. 28/02/1968

PIS/PASEP: 19004670583

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.24 710,25

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 656,83

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.316,75Base IRRF
6.316,75Proventos
6.316,75Descontos
1.367,08Líquido
4.949,67**Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO**

Matrícula: 5-1

CPF: 07092869374

Data Nasc. 04/11/1996

PIS/PASEP: 16668713662

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:24411-2

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.24 710,25

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 656,83

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.316,75Base IRRF
6.316,75Proventos
6.316,75Descontos
1.367,08Líquido
4.949,67**Total Vínculo: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
60.009,12Base IRRF
60.009,12Proventos
60.009,12Descontos
12.466,70Líquido
47.542,42**Total Subdivisão: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
60.009,12Base IRRF
60.009,12Proventos
60.009,12Descontos
12.466,70Líquido
47.542,42**Total Divisão: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
60.009,12Base IRRF
60.009,12Proventos
60.009,12Descontos
12.466,70Líquido
47.542,42

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

16/11/2023

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	9.475,12	2.356,49	7.118,63	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-4
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	6.316,75	1.367,08	4.949,67	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	6.316,75	1.367,08	4.949,67	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.316,75	1.367,08	4.949,67	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	6.316,75	1.055,58	5.261,17	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	6.316,75	1.367,08	4.949,67	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	6.316,75	852,15	5.464,60	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
3-1	ODINELSON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	6.316,75	1.367,08	4.949,67	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO	070.928.693-74	6.316,75	1.367,08	4.949,67	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2

Cide Vínculo: 9

60.009,12 12.466,70 47.542,42

Cide Subdivisão: 9

60.009,12 12.466,70 47.542,42

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

16/11/2023 09:29:38

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

Total de Vencimentos	60.009,12	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	60.009,12 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.601,93 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		72.611,05
Total Bruto	60.009,12	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.466,70	Total de Descontos	12.466,70 (+)
Total Líquido	47.542,42	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.466,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	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	
01 - Normal	Quantidade
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
Resumo de Proventos por Classificação				
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	90,83	5.419,05	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	7.047,65	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		338,33	12.466,70	
Total		338,33	12.466,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	
01 - ELETIVO	Valor
Total	5.419,05
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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.850,00	17.150,00	1.050,00	1.800,00

FICHA: 6 DATA: 06/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ODINELSON CARVALHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 420.741.423-15

CÓDIGO: 2520

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO INSS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.050,00

Valor por Extensão:

um mil e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ODINELSON CARVALHO BORGES**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Vereador**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta casa junto ao INSS, e Tribunal de contas do Estado.**

Recursos: **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias **03 (três)**

Período **06/11/2023 a 08/11/2023**

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

Solicitado em **03/11/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Odinelson Carvalho Borges
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 1.050,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 06 de novembro de 2023

Odinelson Carvalho Borges

Odinelson Carvalho Borges

CPF **190.046.705-83**



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000029/2023

Data da Requisição: 03/11/2023

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
ODINELSON CARVALHO BORGES		420.741.423-15
Matricula	Cargo	Banco
24	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
7426-8	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/TERESINA /S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
06/11/2023	7:00	08/11/2023	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3068	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	3,0	350,00	1.050,00
			Valor geral :	1.050,00

6. Justificativa

VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA JUNTO AO INSS,E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000020/2023

Data de Emissão: 03/10/2023

1. Unidade administrativa contábil: 1.0 - GAN

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

Projeto/Atividade: Sub-elemento despesa

Ponto de recurso

Sub-elemento despesa

0.00

Matr. PPA

3. Dados do requisitante

Nome

ROBERTSON CAVALHO BORGES

Matrícula

VEREADOR

Cargo

Idade

Agenda

06/05/20

CPF: 130.741.123-16
Banco: Banco do Brasil S.A.
Vencimento

4. Dados da viagem

Referência da viagem

2. TERMO DE RESOLUÇÃO Nº 12/2023

Data de saída

03/10/2023

Data de retorno

Data do regresso

04/10/2023

Hora do regresso

18:00

5. Diárias requisitadas

Valor

VEREADORES - GOV. DO ESTADO

Data

Qtd

Valor

350,00

Valor total

1.050,00

Valor geral

1.050,00

6. Justificativa

VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA JUNTO AO INSS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

7. Assinaturas

PROPOSTANTE

OPCIONADOR DE DESPESA

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:45:03
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.426
VALOR TOTAL	1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODINELSON CARVALHO BORGES
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.426-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	1.0E3.485.FDF.E16.7D5
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1106002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800,00	18.200,00	400,00	1.400,00

FICHA: 6 DATA: 06/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: DANIELA MARIA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 047.561.683-96

CÓDIGO: 3096

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome **DANIELA MARIA DE SOUSA**

Lotação: Câmara Municipal.

Cargo/Função: **Controladora**

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

Objetivo: **Tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo junto a Secretaria de Fazenda.**

Recursos: **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (DUAS)**

Período **06/11/2023 a 07/11/2023**

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

Solicitado em **30/11/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Daniela Maria de Sousa
Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 06 de novembro de 2023

Daniela Maria de Sousa

Daniela Maria de Sousa

Assinatura do Recebedor

CPF **047.561.683-96**

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: DANIELA MARIA DE SOUSA
Cargo/Função: Controladora
Objetivo: Tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo junto a Secretaria de Fazenda.
Recursos: Repasse
Nº de Diárias: 02 (DUAS)
Período: 08/11/2023 a 07/11/2023
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X) Outros ()
Solicitado em: 30/11/2023
Deferido (X)
Controladora: _____
Solicitante: _____

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 400,00
Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI, a importância de R\$ 400,00
(Quatrocentos reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais.
Sebastião Leal, 06 de novembro de 2023.

Daniela Maria de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF: 047.861.883-96



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 000030/2023

Data da Requisição: 03/11/2023

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF
DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96
Matricula	Cargo
13-1	CONTROLADORA
Conta	Banco
32728-X	Banco do Brasil S.A.
	Variação
	0596-7

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
06/11/2023	6:30	07/11/2023	19:00
5. Diárias requisitadas			

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3076	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	200,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:45:03
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.032.728
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D2D.CA3.F56.243.670
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1108001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.400,00		18.600,00	400,00	1.000,00

FICHA: 6 DATA: 08/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A COMPRA DO COMPUTADOR NA PAPELARIA GLOBO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2023

ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Presidente**

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

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos referente a compra do computador na Papelaria Globo.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **01 (uma)**

Período **10/11/2023**

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

Solicitado em **08/11/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 09 de novembro de 2023

Aderson Pimentel dos Santos

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

CPF 001.342.113-16



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000031/2023

Data da Requisição: 08/11/2023

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
10/11/2023	8:00	10/11/2023	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3121	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMPRA DO COMPUTADOR NA PAPELARIA GLOBO.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:40:49
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	09/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.ECB.631.352.8DC.429
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1116002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00		19.000,00	400,00	600,00

FICHA: 6 DATA: 16/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A UM COMPUTADOR NA PAPELARIA GLOBO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2023

ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Cargo/Função **Presidente**

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

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos referente a um computador na Papelaria Globo.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **01 (uma)**

Período **17/11/2023**

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

Solicitado em **16/11/2023**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 17 de novembro de 2023

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

CPF 001.342.113-16



Caro Fornecedor

Seu nome: Sr. Leal (Pessoa Física)

Objetivo: Viagem a Brasília para tratar de assuntos referentes a um contrato de prestação de serviços

Globo

Racões: Ração

Seu nome

Nº de Diária: 01 (uma)

Período: 12/11/2023

Transporte: Aéreo () - Viagem de ida e volta

Quilômetros ()

Solicitado em 12/11/2023

Deferido (X)

Indeferido ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO - R\$ 400,00

Recibo da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI, a importância de R\$ 400,00

(quatrocentos reais), para os fins acima identificados, conforme exigência legal.

Sebastião Leal, 17 de novembro de 2023

Aderson Pinheiro dos Santos

Assessoria do Recebimento

CNPJ 08.134.113-10



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000032/2023

Data da Requisição: 16/11/2023

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS		001.342.113-16
Matricula	Cargo	Banco
2-1	VEREADOR-PRSDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
22608-4	0596	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S.LEAL/FLORIANO/S.LEAL			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
17/11/2023	8:00	17/11/2023	17:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
3137	PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO	1,0	400,00	400,00
			Valor geral :	400,00

6. Justificativa

VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A UM COMPUTADOR NA PAPELARIA GLOBO.

7. Assinaturas

Aderson Pimentel dos Santos

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:46:33
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.9F4.3B7.851.D72.5ED
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1107001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.987,59	9.012,41	1.481,00	39.506,59

FICHA: 7 DATA: 07/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 84

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.481,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/11/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/11/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA R\$ 1.481,00	NF-e Nº: 000.007.316 SÉRIE: 1
		CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		



PAPELARIA GLOBO
AV. GETULIO VARGAS, 113
CENTRO
CEP: 64800-970 - Florianópolis - PI
TELEFONE: (89) 3521-1288

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.007.316
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2223 1107 2261 6000 0283 5500 1000 0073 1610 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas a Vista.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194083578

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
07.226.160/0002-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230021932836 - 07/11/2023 13:08:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		CNPJ/CPF 04.910.326/0001-07	DATA DA EMISSÃO 07/11/2023
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERA, 175	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/11/2023
MUNICÍPIO Sebastião Leal	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:08:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.481,00	VALOR DO ICMS 257,01	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.481,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 503,95				VALOR TOTAL DA NOTA 1.481,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

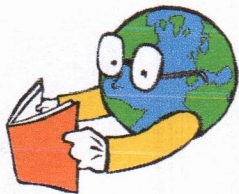
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

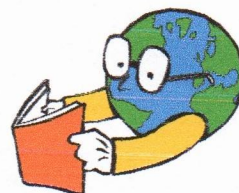
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
03098	ALMOFADA P/ CARIMBO	96122000	0 00	5102	UN	2	10,00	20,00	20,00	4,20	0,00	21,00 0,00	8,27
00095	ARQUIVO MORTO DE PLÁSTICO	48191000	0 00	5102	UN	10	10,00	100,00	100,00	21,00	0,00	21,00 0,00	42,28
01321	BLOCO POSTITIVO ADESIVO	48201000	0 00	5102	CX	5	8,50	42,50	42,50	8,93	0,00	21,00 0,00	16,91
03022	CANETA ESF. CX C/ 50 COR AZUL	96082000	0 00	5102	CX	1	70,00	70,00	70,00	14,70	0,00	21,00 0,00	28,95
03075	CLIPS 20	90189095	0 00	5102	CX	5	4,50	22,50	22,50	4,72	0,00	21,00 0,00	7,75
01003	ENVELOPE SACO A4 CX C/ 100	48171000	0 00	5102	CX	1	80,00	80,00	80,00	16,80	0,00	21,00 0,00	29,07
03956	FITA GOMADA DE PAPEL 45X50	48114190	0 00	5102	UN	2	28,00	56,00	56,00	11,76	0,00	21,00 0,00	20,35
02753	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	48025610	0 00	5102	CX	1	260,00	260,00	260,00	54,60	0,00	21,00 0,00	94,48
02510	PASTA AZ LOMBO LARGO	42021210	0 00	5102	UN	5	18,00	90,00	90,00	18,90	0,00	21,00 0,00	34,26
01036	CARTUCHO DE TONER BROTHER	84439929	0 00	5102	UN	2	120,00	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00 0,00	69,86
00929	REFIL DE TONER BROTHER	84439933	0 00	5102	UN	3	120,00	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00 0,00	98,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Retenção de I.R. no valor de R\$ 17,77 (1,2%) Conforme I.N. nº 2145 de 26/06/2023, Art. 2/A Trib aprox R\$: 246,94 Federal 257,01 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 0D61CD	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



GLOBO



Rex Comércio e Representações Ltda

RECIBO R\$ 1.481,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBATIO LEAL, A IMPORTANCIA DE R\$ 1.481,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS), REFERENTE A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 7.316.

FLORIANO-PI 07 DE NOVEMBRO DE 2023

BANCO DO BRASIL

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

REX COM. E REP. LTDA.

Raimundo Klinger N. de Oliveira
Sócio Gerente

CNPJ. 07.226.160/0002-83 Insc. Est. 19.408.357-8 Av. Getúlio Vargas, 113 - Centro
Floriano-PI, CEP 64.800-058 - Tel: (89) 3521-1288 - Cel: (89) 99901-2002 -
E-mail: raimundoklinger@hotmail.com

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:59
059600596 SEGUNDA VIA 0007

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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	1.481,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.F0A.52A.FD7.179.97A
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1110001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.732,41	30.267,59	522,54	62.209,87

FICHA: 11 DATA: 10/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 522,54

Valor por Extensão:

quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

2ª Via
Página 1/1

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: 00.000.000/0001-00 R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI			
Parceiro de Negócio		16461673	
Conta Contrato		15387178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
11/2023	28/11/2023	R\$ 517,19	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	10/10/2023	09/11/2023	30	08/12/2023



NOTA FISCAL Nº 023326820 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 10/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22231106840748000189660000233268201059519743
Protocolo de autorização: 3222300015343991 -
10/11/2023 às 21:12:43

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde: 11/10 - 09/11
- Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	415	1,073349	0,743100	16,79	120,27	445,44	ICMS	445,44	27,0000	120,27
FINANCEIROS							PIS	325,17	0,9162	2,98
Um Pub Pref Munic							COFINS	325,17	4,2481	13,81
Tributo a Reter IRPJ						77,10				
						5,35-				
							CONSUMO kWh			
							NOV/22			266
							DEZ/22			298
							JAN/23			190
							FEV/23			195
							MAR/23			424
							ABR/23			363
							MAI/23			324
							JUN/23			417
							JUL/23			251
							AGO/23			294
							SET/23			395
							OUT/23			493
							NOV/23			415
							Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	41.875	42.290	1,00	415 kWh

Reservado ao Fisco		
0712.CA79.8014.7C51.FC4A.F9E9.9B2D.CFD3		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	10/11/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383144 40142.989173 9 00000000051719	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	
BENEFICIÁRIO		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	
DATA DOCUMENTO		10.11.2023	
USO DO BANCO		17	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07	

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

Atendimento: 0800 086 08 00
@equatorialpi @equatorialpi

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICR a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de comunidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
de segunda a sexta, das 8h às 18h.

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

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383144 40142.989173 9 00000000051719

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

10.11.2023

USO DO BANCO

17

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

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

VENCIMENTO

28.11.2023

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733831440142989

(-) VALOR DOCUMENTO

517,19

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MULTA

(-) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:19
059600596 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338314440142989173900000000051719

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO 112.801

NOSSO NUMERO 33733831440142989

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 517,19

VALOR COBRADO 517,19

=====

NR.AUTENTICACAO 8.682.673.508.45C.3CE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1116003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
62.209,87	30.790,13	179,92	62.029,95

FICHA: 11 DATA: 16/11/2023 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...: 179,92
------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

cento e setenta e nove 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: 16/11/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2023

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

1116003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO N° **1** FICHA: **11** DATA: **16/11/2023** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

16/11/2023

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

Não se aplica

SOMA

173,42

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.59

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

179,92

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:

16/11/2023

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.

16/11/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

1116003 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2** FICHA: **11** DATA: **27/11/2023** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **OUTROS** VENCIMENTO: **27/11/2023**

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 Não se aplica **SOMA 6,50**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

179,92

6,50

6,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,50

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

27/11/2023
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.

27/11/2023
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3342908432533241
29/11/2023 08:48:32

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
26/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			92.003,48 C
06/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 06/11 08:45 ODINELSON CARVALHO BORGE	550.596.000.007.426	1.050,00 D	
06/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 06/11 08:45 DANIELA MARIA DE SOUSA	550.596.000.032.728	400,00 D	90.553,48 C
07/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 07/11 14:05 REX COM E REPRESENTACOES	550.096.000.011.989	1.481,00 D	89.072,48 C
09/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 09/11 12:40 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	400,00 D	88.672,48 C
14/11/2023		0000	14105 874 Transferência Agendada 14/11 PREF MUN DE SE	59.600.000.017.217	110.000,00 C	198.672,48 C
16/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 16/11 12:18 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
16/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 16/11 12:18 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	7.047,65 D	
16/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 16/11 12:18 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	240,00 D	
16/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 16/11 12:18 BONAFAE E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D	
16/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 16/11 12:18 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	5.000,00 D	
16/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 16/11 12:18 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
16/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.287	47.542,42 D	
16/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.288	7.924,20 D	
16/11/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.601	19.679,96 D	
16/11/2023		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	111.602	151,79 D	
16/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	111.603	1.710,00 D	
16/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.209.436	11,50 D	
16/11/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.324.503	30,60 D	
16/11/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.324.504	20,40 D	
16/11/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.324.505	15,84 D	
16/11/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.324.506	95,08 D	105.903,04 C
17/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 17/11 08:46 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	400,00 D	105.503,04 C
22/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 22/11 11:20 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
22/11/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 22/11 11:20 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	103.503,04 C
27/11/2023		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/11/2023	893.310.800.074.589	6,50 D	103.496,54 C
28/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	112.801	517,19 D	102.979,35 C



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

NOTA DE SUBEMPENHO

125004 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11

FICHA: 3

DATA: 16/11/2023

EMPENHO TIPO:
ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:
16/11/2023

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 VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

3.960,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.1.90.11.51

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

47.000,00

3.960,00

3.960,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.960,00

três mil, novecentos e sessenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/11/2023

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.

16/11/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2023

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

16/11/2023 09:28:31

Data Pagamento: 16/11/2023 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO****Nomer: FABRICIA GOMES BRITO****Matricula: 15-1****CPF: 03895286176****Data Nasc. 24/07/1992****PIS/PASEP:19065399979****Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO****Admissão: 01/04/2022****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:0596****C/C:35808-8**

P 003	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P 904	Salário-Família	2.00	119,64				

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

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

P 003	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P 904	Salário-Família	2.00	119,64				

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

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

P 003	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P 904	Salário-Família	2.00	119,64				

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

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	4.318,92	297,00	4.021,92

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	4.318,92	297,00	4.021,92

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	4.318,92	297,00	4.021,92

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

16/11/2023

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

15-1	FABRICIA GOMES BRITO	038.952.861-76	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	35808-8
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-1	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.439,64	99,00	1.340,64	001-Banco do Brasil S.A.	3563-	859817956-4

Qtde Vínculo: 3

4.318,92 297,00 4.021,92

Qtde Subdivisão: 3

4.318,92 297,00 4.021,92

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

16/11/2023 09:29:38

Resumo Contábil**Divisao:** 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Subdivisao:** 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	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	358,92 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.791,60
Total Bruto	4.318,92	Total de Descontos	
Total de Descontos	297,00	Total de Descontos	297,00 (+)
Total Líquido	4.021,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	358,92 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		655,92
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	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	
01 - Normal	Quantidade
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 Família		6,00	358,92	
Salário Base		90,00	3.960,00	
Total		96,00	4.318,92	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	297,00	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		22,50	297,00	
Total		22,50	297,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	
02 - CONTRATADO	Valor
Total	297,00
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



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

NOTA DE SUBEMPENHO

125002 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO N° **11** FICHA: **3** DATA: **16/11/2023** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:
16/11/2023

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
VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS
COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

3.960,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.1.90.11.51

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

47.000,00

3.960,00

3.960,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.960,00

três mil, novecentos e sessenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/11/2023
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.

16/11/2023
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2023

Página 4 de 5

16/11/2023 09:28:31

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 16/11/2023 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000103 - COMISSONADO****Vínculo: 03 - COMISSONADO**

Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA	Cargo: CONTROLADOR(A)	AG:0596
Matrícula: 13-1	Admissão: 04/01/2021	C/C:32728-X
CPF: 04756168396	Local de Trabalho:	
PIS/PASEP:19063815762	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSONADO	
Data Nasc. 05/01/1993		
Vínculo: COMISSONADO		

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P 904	Salário-Família	3.00	179,46				

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

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

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P 904	Salário-Família	1.00	59,82				

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

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

P 003	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	4.199,28	297,00	3.902,28

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	4.199,28	297,00	3.902,28

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	4.199,28	297,00	3.902,28

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano**11/2023****Folha de Pagamento**

Página 5 de 5

16/11/2023 09:28:31

Total Geral: 15

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	60.009,12	919 PREVIDENCIA - INSS	6.013,05	Proventos: 68.527,32
003 Salário-Base	5.280,00	920 IRRF - SALARIO	7.047,65	Descontos: R\$13.060,70
904 Salário-Família	598,20			Líquido:55.466,62
002 Vencimento Comissão	2.640,00			Base IRRF:67.929,12
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:67.929,12
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

16/11/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMMISSIONADO

13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.499,46	99,00	1.400,46	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.379,82	99,00	1.280,82	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	10924-X
16-1	MAURICIO DA SILVA BRITO	958.705.803-82	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	16625-1

Qtde Vínculo: 3 4.199,28 297,00 3.902,28

Qtde Subdivisão: 3 4.199,28 297,00 3.902,28

Qtde Divisão: 15 68.527,32 13.060,70 55.466,62

Qtde Total: 15 68.527,32 13.060,70 55.466,62

SEBASTIÃO LEAL , 16 de novembro de 2023

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

16/11/2023 09:29:38

Resumo Contábil

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

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	297,00	Total de Descontos	297,00 (+)
Total Líquido	3.902,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		536,28
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

Situação	
01 - Normal	Quantidade
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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		4,00	239,28	
	Salário Base		90,00	3.960,00	
	Total		94,00	4.199,28	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	297,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		22,50	297,00	
	Total		22,50	297,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
03 - COMISSIONADO		297,00
Total		297,00
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 - COMISSIONADO		3.960,00

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

RELAÇÃO DE DESPESAS DA CÂMARA DE SEBASTIAO LEAL

PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011

Resumo Contábil

Despesa 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Subdivisões: 000103 - COMISSÃO

Vinculo: 03 - COMISSÃO

Totais da Despesa

Despesa Total

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)

Despesa Total (R\$)



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

NOTA DE SUBEMPENHO

216003 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **10** FICHA: **4** DATA: **16/11/2023** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: **OUTROS** VENCIMENTO: **16/11/2023**

NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **06.554.133/0001-96** CÓDIGO: **50**
BAIRRO
ENDEREÇO: **BRASILIA** CEP
CIDADE **BRASILIA** UF **DF**

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

FONTE DE RECURSO Não se aplica Não se aplica **SOMA** **14.265,09**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
155.000,00	14.265,09	14.265,09	0,04

VALOR A SER PAGO R\$ 14.265,09
quatorze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
16/11/2023
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/11/2023
DATA
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CNPJ
04.910.326/0001-07Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
Outubro/2023Data de Vencimento
20/11/2023Número do Documento
07.16.23320.8989989-8

Pagar este documento até

20/11/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000178555939

Valor Total do Documento

19.679,96**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.414,85			5.414,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.585,82			13.585,82
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	679,29			679,29
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
Totais		19.679,96			19.679,96

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/11/2023 09:49:03

85800000196 4 79960385233 9 24071623320 9 89899898013 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.23320.8989989-8
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 19.679,96

Pague com o PIX



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

Mês/Ano

10/2023

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

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

16/11/2023 09:47:34

Nome	Matrícula	CPF	Categ. eSocial	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL									
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	7-1	001.342.113-16	303	9.475,12	1.895,02	0,00	94,75	876,95	0,00
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1-1	006.124.823-16	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	59,82
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-1	006.471.703-88	303	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	710,25	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	016.324.863-00	303	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	710,25	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIM	8-1	021.373.383-86	303	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	710,25	0,00
FABRICIA GOMES BRITO	15-1	038.952.861-76	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	119,64
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-1	046.777.433-12	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	119,64
DANIELA MARIA DE SOUSA	13-1	047.561.683-96	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	179,46
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-1	067.327.423-37	306	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	119,64
THAIS ALVES DE ARAUJO	5-1	070.928.693-74	303	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	710,25	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELO	14-1	397.337.183-00	303	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	0,00	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGE	3-1	420.741.423-15	303	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	710,25	0,00
CICERINO JOSE DE SOUSA	10-1	446.790.503-06	303	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	710,25	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	838.618.073-00	303	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	280,60	0,00
MAURICIO DA SILVA BRITO	16-1	958.705.803-82	302	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,00	0,00

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
15	67.929,12	6.013,05	13.585,82	679,31	0,00	598,20	19.679,98

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
15	67.929,12	6.013,05	13.585,82	679,31	0,00	598,20	19.679,98

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

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	10/2023	Número do Recibo	50000178555939
Data/Hora da Transmissão	16/11/2023 09:48:18	Identificação da Apuração de Débitos	22675901851 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	6.013,05		
Deduções	Salário Família: 598,20		
Saldo a Pagar	5.414,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	679,29		
Saldo a Pagar	679,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2023		
Débito Apurado	13.585,82		
Saldo a Pagar	13.585,82		

RELATÓRIO GERAL DA REGISTRAÇÃO DE CASOS
DE DOENÇA DE TRANSMISSÃO SEXUAL

Nome do Doente	Idade	Sexo	Profissão	Estado Civil	Religião	Endereço	Cidade	Estado

Nome do Doente	Idade	Sexo	Profissão	Estado Civil	Religião	Endereço	Cidade	Estado

Nome do Doente	Idade	Sexo	Profissão	Estado Civil	Religião	Endereço	Cidade	Estado

Nome do Doente	Idade	Sexo	Profissão	Estado Civil	Religião	Endereço	Cidade	Estado

Nome do Doente	Idade	Sexo	Profissão	Estado Civil	Religião	Endereço	Cidade	Estado

Nome do Doente	Idade	Sexo	Profissão	Estado Civil	Religião	Endereço	Cidade	Estado

Nome do Doente	Idade	Sexo	Profissão	Estado Civil	Religião	Endereço	Cidade	Estado

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

CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	10/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	22675901851 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.013,05	R\$ 5.414,85
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 14.265,11	R\$ 14.265,11
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 20.278,16	R\$ 19.679,96

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/11/2023 09:48:18
Nº do recibo de entrega	0000050000178555939
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	39.985.216/0001-99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.19
0596700596 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85800000196-4	79960385233-9
	24071623320-9	89899898013-9
Data do pagamento		16/11/2023
Numero do Documento	07.16.23320.8989989-8	
Valor Total		19.679,96

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

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 5.2D0.5DF.50D.2B1.C21



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

NOTA DE SUBEMPENHO

124001 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11 FICHA: 9 DATA: 16/11/2023 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 16/11/2023

NOME: WHEKLYS DUARTE ARAUJO CNPJ/CPF 044.069.623-28 CÓDIGO: 2039
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAUJO BAIRRO CEP 64873-000
CIDADE SEBASTIÃO 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 Não se aplica	SOMA	3.000,00
------------------	--------------------------------	------	----------

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
16/11/2023
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/11/2023
DATA
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
16/11/2023
Nº:04471

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 044.069.623-28

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

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

BANCO: CONTA CAIXA

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	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 %
3.000,00		0,00		3.000,00		5,00
						VALOR DO ISS
						150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SEBASTIÃO LEAL

Mes de Competência da Nota Fiscal: 11/2023

Recolhimento: A RECOLHER

CNAE: -

Tipo de Empresa: PESSOA FÍSICA

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: F4B37EA8-A8B8D290

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO	CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 11/2023
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO		VENCIMENTO: 16/11/2023
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL	UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00024		(+)RECOLHIMENTO: 150,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO	CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 11/2023
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO		VENCIMENTO: 16/11/2023
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL	UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00024		(+)RECOLHIMENTO: 150,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817400000011 500053272026 311160000007 006100000006



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

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:18:11
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	16/11/2023
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	2.27A.672.723.47E.C59
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125001 / 11**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **11** FICHA: **9** DATA: **15/11/2023** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
15/11/2023NOME: **ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**CNPJ/CPF: **10.921.279/0001-08**CÓDIGO: **17**

ENDEREÇO: RUA PIO XI

BAIRRO

CEP

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****5.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

60.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.000,00cinco mil reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/11/2023

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

15/11/2023

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00002218

Data e Hora de Emissão

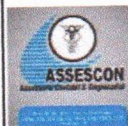
15/11/2023 14:50:07

Código de Verificação

666de1f9



PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

CPF/CNPJ: **10.921.279/0001-08**

Inscrição Municipal : **102368-3**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

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

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: **11/2023**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **TERESINA/PI**

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

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:18:11
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	16/11/2023
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	3.04F.B37.393.3B2.339
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**124002 / 11**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **11** FICHA: **10** DATA: **16/11/2023** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

16/11/2023NOME: **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

Não se aplica

SOMA**1.800,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.36.27

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

21.300,00

1.800,00

1.800,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00

um mil e oitocentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/11/2023

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.

16/11/2023

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**



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
16/11/2023
Nº:04470

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 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
1.800,00	0,00	1.800,00	5,00	90,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **11/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://infse.net/>

CÓDIGO: **4C8750CD-A6500372**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 11/2023
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 16/11/2023
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.800,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 90,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00011			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 11/2023
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 16/11/2023
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.800,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 90,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00011			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817200000005 900053272028 311160000007 052000000001



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.19
0596700596 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 935.328.342-1

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 067.102.474-49

VALOR: R\$ 1.710,00

DEBITO EM: 16/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111603

AUTENTICACAO SISBB: 2.757.158.256.E2C.952

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**131001 / 11**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	11	FICHA:	11	DATA:	16/11/2023	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
16/11/2023NOME: **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
Não se aplica**SOMA****151,79**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

151,79

151,79

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 151,79cento e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/11/2023
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/11/2023
DATAJose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

MATRÍCULA 2811708-5		Referência NOV/2023	
Nome/Razão Social/Endereço SÉBASTIAO LEAL DE SEBASTIAO LEAL RUA SÉBASTIAO LEAL, 64873000 CENTRO SÉBASTIAO LEAL 64873000			
Situação Água/Esgoto 3/1		Inscrição 126 1 02 0161 0007-000	
Res.		Pub.	
Categorias de Uso Com. Ind. 1		Dias Consumo	
Período de Consumo DE 7 A 15			
Mês/Ano		Histórico de Consumo Leitura Consumo Ocorr.	
Forma de Faturamento LIGACAO NAO MEDIDA!!!		Código da Tarifa 02	
Cód. Responsável 0286 7709		Consumo Médio 0	
Consumo 15		Consumo Faturado 15	
DESCRIÇÃO DA FATURA			
Cód. AGUA	Nome do Serviço	Valor (R\$) 151,79	

VENCIMENTO 22/11/2023 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 151,79

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

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS									
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli		
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente		
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10		
Nº Amostras Realizadas	10		10			10	10		
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			0.00	0.00		
Valor Médio	0.80		0.50	6.00					

Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

Mensagens
VIOLACAO DO CORTE/AUTO, RELIGACAO DE R\$ 215,25 A R\$ 229,67
PRECISA ATENDIMENTO PSICOLOGICO, LIGUE: 0800 280 2882 P7 SER
VICO MINUTOS PELA VIDA, CHAMADA GRATUITA P/ ADULTOS E IDOSOS

Liberto Agospisa		AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 0800 86 8888	
Inscrição 126 1 02 0161 0007-000		AG= 78	
Matrícula 2811708-5		Referência NOV/2023	
Res.		Pub.	
Categorias de Uso Com. Ind. 1		TOTAL A PAGAR (R\$) 151,79	

VENCIMENTO 22/11/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.19
0596700596 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82630000001-3	51790001822-0
	81170851120-9	23000000001-1
Data do pagamento		16/11/2023
Valor em Dinheiro		151,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		151,79

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D9.BEE.3A5.193.C30

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**116001 / 11**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **11** FICHA: **11** DATA: **14/11/2023** EMPENHO TIPO: **GL - Global**

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
14/11/2023NOME: **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
Não se aplica**SOMA****1.100,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.68PÓDER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

13.200,00

1.100,00

1.100,00

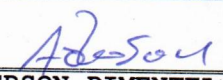
0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.100,00um mil e cem reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/11/2023

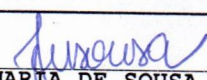
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

22/11/2023

DATA


JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

NF-e
Nº 000011762
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA -
PI
TEL: (86)3301-1700DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000011762 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2223 1107 9897 8100 0138 5500 2000 0117 6216 7449 4481

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVICOS DE COMUNICACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230022469481 14/11/2023 09:22:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. SEBASTIAO LEAL

CNPJ / CPF

04.910.326/0001-07

DATA DA EMISSÃO

14/11/2023

ENDEREÇO

RUA REINALDO BEZERRA, 175

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64873-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/11/2023

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

R. SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.969.781/0001-38

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 00011762

Teresina____de____de 2023

Diario Oficial dos Municipios

[Handwritten signature]
Diret. Mapa e Greja

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:54
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	22/11/2023
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.473.0EC.948.A56.774
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA VICENTE GUSTAVO
CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07**NOTA DE SUBEMPENHO****111001 / 11**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **11** FICHA: **11** DATA: **03/11/2023** EMPENHO TIPO: **GL - Global**LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL** VENCIMENTO: **03/11/2023**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** **SOMA** **100,00**

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

03/11/2023
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/11/2023
DATAJose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



BONAFE & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 13.811.915/0001-29

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 95 NOVO URUCUI

Uruçuí PI

Email: lenimar@inetconsultoria.com.br

Site:

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via 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: 4415 - Série: U

Modelo: 21

CFOP: 5.303

Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a

estabelecimento comercial

Data Emissão: 03/11/2023

Período Prestação:

Novembro/2023

Data Prestação: 01/11/2023

Valor a Pagar: 100,00

SEQ Discriminação dos Serviços

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

Valor Total ()

100,00

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

71AF.C30F.A448.9B85.C997.1428.5BAE.188A

ACEITA

Observação

REFERENTE A MENSALIDADE NOVEMBRO 2023 .



Banco Itaú SA

Emissor SONAFE e OLIVEIRA LTDA			Vencimento 25/11/2023	Valor do Documento 100,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão 25/11/2023	Agência / Código do Beneficiário 7714/99228-1		Nosso Número 109/00000929-6	

Dados Sacado

Nome do sacado

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço

RUA REINALDO BEZERRA 175

Bairro/Distrito

CENTRO

Município

Sebastião Leal

Origem Sacado

Número do Documento

801

UF

PI

CEP

64873000

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

Autenticação mecânica- Recibo do sacado



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 00092.967710 49922.810004 1 95450000010000

Local de pagamento					Vencimento 25/11/2023
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					
Emissor SONAFE e OLIVEIRA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 7714/99228-1
Data do documento 25/11/2023	N. Documento 801	Espécie OU	Aceite S	Data do processamento 25/11/2023	Nosso número 109/00000929-6
Valor do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 100,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) POS VENC. MULTA DE R\$ 2,00 AO MES POS VENC. MORA DE R\$ 5,00 AO MES ROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SEBAST 04.910.326/0001-07 RUA REINALDO BEZERRA 175 CENTRO Sebastião Leal-PI					(=) Valor Cobrado
					64873000



Autenticação mecânica- Ficha de compensação

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:18:11
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	16/11/2023
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	C.940.FC5.2D8.F33.A9E
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216002 / 11**NOTA DE SUBEMPENHO N° **11**FICHA: **12**DATA: **14/11/2023**EMPENHO TIPO:
GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
14/11/2023NOME: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**CNPJ/CPF **37.047.207/0001-21**CÓDIGO: **2045**ENDEREÇO: **Q 6**BAIRRO **CASA**CEP **64077-028**CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**900,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

LOCALACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.800,00

900,00

900,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00

novecentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

14/11/2023

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.

22/11/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00002926

Data e Hora de Emissão

14/11/2023 12:07:40

Código de Verificação

a6317422



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

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

Inscrição Municipal : **622344-3**

Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ 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 NOVEMBRO DE 2023.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável
SIM

Item

SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE

Qtde
1

Unitário R\$
900,00

Total R\$
900,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2023**

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

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:54
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	22/11/2023
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	2.E47.78B.DCD.695.7B6
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**119001 / 11**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	11	FICHA:	12	DATA:	09/11/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	16/11/2023
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.18	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

09/11/2023
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/11/2023
DATAJose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00007341

Data e Hora de Emissão

09/11/2023 17:20:57

Código de Verificação

9de9298a



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

CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76**

Inscrição Municipal: **064126-0**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: **PI**

E-mail: **rubens.kaik@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE 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 (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

***** Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2023**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

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 **NOVEMBRO/2023** conforme **Nota Fiscal nº 7341** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 09 de Novembro 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 7341. Creditar Banco do Brasil: Agência: 4249-8, Conta Corrente nº 89.888-0.

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda - EPP.



STS Informática Ltda.-EPP

Divisão de Engenharia de Sistemas - Rua Santa Luzia, 2480/S - Piçarra - 640 5-012 -
Teresina/PI. Fone (086) 3222-3173. CNPJ 73.726.333/0001-76. Inscrição Municipal 064.126-0

DECLARAÇÃO

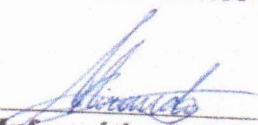
A **STS INFORMATICA LTDA., - EPP** DECLARA para fins de não incidência na fonte do IRPJ, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 4º da Instrução Normativa RFB Nº 1234, de 11 de Janeiro de 2012, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação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

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

Teresina, 06 de novembro de 2023.



STS Informática Ltda., - EPP

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:18:11
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	16/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	7.047,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.1CC.77B.1FD.0A2.C9D
-----------------	-----------------------

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:18:11
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	16/11/2023
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	9.95F.FB6.4EB.28C.D46
-----------------	-----------------------