



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

CÂMARA MUNICIPAL

VIA CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL JULHO/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 Pio XI, 1415 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assecon.pia@gmail.com
Site: www.assescorpionpi.com.br



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

Ofício nº /2023

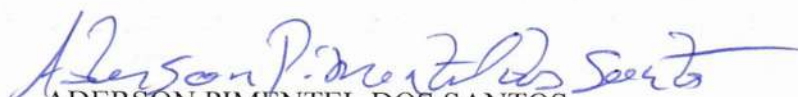
Sebastião Leal/PI, 22 de agosto de 2023.

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 **JULHO** 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, 24 / 08 / 23



CPF: 005.712.823-50

(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de JULHO de 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 JULHO 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 parece favorável.

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 22 de agosto de 2023.

Daniela Maria de Sousa

DANIELA MARIA DE SOUSA

Controladoria Interno

CPF: 047.561.683-96

**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)

Julho**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	214.788,21	124.919,10	110.440,31	229.267,00
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	59.608,21	124.919,10	110.440,31	74.087,00
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	58.000,00	123.898,90	109.420,11	72.478,79
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	58.000,00	123.898,90	109.420,11	72.478,79
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	58.000,00	123.898,90	109.420,11	72.478,79
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	58.000,00 D	123.898,90	109.420,11	72.478,79 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		58.000,00	123.898,90	109.420,11	72.478,79
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	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.608,21 D	598,20	598,20	1.608,21 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	422,00	422,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	422,00	422,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	422,00	422,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	422,00	422,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	155.180,00	0,00	0,00	155.180,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	155.180,00	0,00	0,00	155.180,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	61.639,50	0,00	0,00	61.639,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	61.639,50	0,00	0,00	61.639,50
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.335,00 D	0,00	0,00	6.335,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	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	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	0,00	0,00	93.540,50 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(168.181,54)	108.821,91	108.818,40	(168.178,03)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.004,48)	108.821,91	108.818,40	(34.000,97)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	82.190,72	82.190,72	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	(20) 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	14.261,60	14.261,60	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.261,60	14.261,60	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	14.261,60	14.261,60	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.261,60	14.261,60	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.326,98	13.326,98	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.326,98	13.326,98	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.326,98	13.326,98	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.326,98	13.326,98	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	422,00	422,00	0,00 C
		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			422,00	422,00	0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.904,98	12.904,98	0,00 C

**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)

Julho**Page 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.004,48)	13.304,21	13.300,70	(34.000,97)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.004,48)	13.304,21	13.300,70	(34.000,97)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(33.544,88)	13.304,21	13.300,70	(33.541,37)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(33.544,88)	13.304,21	13.300,70	(33.541,37)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.709,16) C	6.016,56	6.013,05	(19.705,65) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.689,00) C	7.047,65	7.047,65	(11.689,00) C
218820108	(20)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	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00			0,00
		FABRICIA GOMES DE BRITO COD:2979 TP:2 03895286176		0,00			0,00
		GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388		0,00			0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300		0,00			0,00
		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316		0,00			0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.221.554,73	0,00	0,00	2.221.554,73
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	491.557,67 X	0,00	0,00	491.557,67 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.729.997,06 X	0,00	0,00	1.729.997,06 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.780.103,92)	0,00	0,00	(2.780.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.890.903,92) X	0,00	0,00	(1.890.903,92) X
237120200	(21)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	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	140.286,98 X	0,00	0,00	140.286,98 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	284.085,15 X	0,00	0,00	284.085,15 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	583.393,33	95.517,70	0,00	678.911,03
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	478.377,58	82.190,72	0,00	560.568,30
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	407.142,75	67.929,12	0,00	475.071,87
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	407.142,75	67.929,12	0,00	475.071,87
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	407.142,75	67.929,12	0,00	475.071,87
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	407.142,75	67.929,12	0,00	475.071,87
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	360.054,75 D	60.009,12	0,00	420.063,87 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	47.088,00 D	7.920,00	0,00	55.008,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	71.234,83	14.261,60	0,00	85.496,43
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	71.234,83	14.261,60	0,00	85.496,43
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	71.234,83	14.261,60	0,00	85.496,43
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	71.234,83 D	14.261,60	0,00	85.496,43 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	105.015,75	13.326,98	0,00	118.342,73
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.819,96	422,00	0,00	5.241,96
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.819,96	422,00	0,00	5.241,96
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.819,96	422,00	0,00	5.241,96
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.347,00 D	0,00	0,00	3.347,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	422,00	0,00	422,00 D
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE					

**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)

Julho**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	HIGIENIZACAO	P -	1.337,96 D	0,00	0,00	1.337,96 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	100.195,79	12.904,98	0,00	113.100,77
332100000	05	DIÁRIAS	-	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.650,00 D	0,00	0,00	5.650,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	32.975,00	4.800,00	0,00	37.775,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	32.975,00	4.800,00	0,00	37.775,00
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.800,00 D	1.800,00	0,00	12.600,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	61.570,79	8.104,98	0,00	69.675,77
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	61.570,79	8.104,98	0,00	69.675,77
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	600,00 D	100,00	0,00	700,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.247,88 D	475,06	0,00	3.722,94 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	7.500,00 D	1.250,00	0,00	8.750,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.162,91 D	179,92	0,00	1.342,83 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.498,00 D	0,00	0,00	5.498,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(630.000,00)	0,00	110.000,00	(740.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(630.000,00)	0,00	110.000,00	(740.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(630.000,00)	0,00	110.000,00	(740.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(630.000,00)	0,00	110.000,00	(740.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(630.000,00)	0,00	110.000,00	(740.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(630.000,00) C	0,00	110.000,00	(740.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.384.157,87	601,92	0,00	2.384.759,79
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.382.757,87	601,92	0,00	2.383.359,79
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.382.757,87	601,92	0,00	2.383.359,79
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.345.000,00 D	0,00	0,00	1.345.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.500,00) X	0,00	0,00	(29.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(52.500,00)	0,00	0,00	(52.500,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(52.500,00) C	0,00	0,00	(52.500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.060.757,87	601,92	0,00	1.061.359,79
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.060.757,87	601,92	0,00	1.061.359,79
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.060.757,87	601,92	0,00	1.061.359,79
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.060.757,87 D	601,92	0,00	1.061.359,79 D
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	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.384.157,87)	382.672,72	383.274,64	(2.384.759,79)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.382.757,87)	382.672,72	383.274,64	(2.383.359,79)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.382.757,87)	382.672,72	383.274,64	(2.383.359,79)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.322.000,00)	191.637,32	191.637,32	(1.322.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(261.242,13) C	601,92	0,00	(260.640,21) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.060.757,87)	191.035,40	191.637,32	(1.061.359,79)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(472.874,54) C	95.517,70	601,92	(377.958,76) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	95.517,70	95.517,70	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(587.883,33) C	0,00	95.517,70	(683.401,03) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.060.757,87)	191.035,40	191.637,32	(1.061.359,79)

**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)

Julho**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.060.757,87)	191.035,40	191.637,32	(1.061.359,79)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.060.757,87)	191.035,40	191.637,32	(1.061.359,79)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(472.874,54) C	95.517,70	601,92	(377.958,76) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	95.517,70	95.517,70	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(587.883,33) C	0,00	95.517,70	(683.401,03) 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	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00) C
632700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.063.880,84	124.497,10	1.196,40	2.187.181,54
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.063.880,84	124.497,10	1.196,40	2.187.181,54
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	718.880,84	124.497,10	1.196,40	842.181,54
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	718.880,84	124.497,10	1.196,40	842.181,54
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	789.564,20 D	110.000,00	598,20	898.966,00 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(165.627,92) D	598,20	0,00	(165.029,72) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	94.944,56 D	13.898,90	598,20	108.245,26 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	(1) 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	-	(2.063.880,84)	411.655,63	534.956,33	(2.187.181,54)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.063.880,84)	411.655,63	534.956,33	(2.187.181,54)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(718.880,84)	301.655,63	424.956,33	(842.181,54)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(718.880,84)	301.655,63	424.956,33	(842.181,54)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	447.270,81	97.316,02	206.714,10	337.872,73
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.422.163,68 X	97.316,02	206.714,10	1.312.765,60 X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(974.892,87) C	0,00	0,00	(974.892,87) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(472.874,54)	95.517,70	601,92	(377.958,76) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(472.874,54) C	95.517,70	601,92	(377.958,76) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.004,48)	108.821,91	108.818,40	(34.000,97)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	95.517,70	95.517,70	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.004,48) C	13.304,21	13.300,70	(34.000,97) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(659.272,63)	0,00	108.821,91	(768.094,54)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(589.283,33) C	0,00	95.517,70	(684.801,03) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.989,30) C	0,00	13.304,21	(83.293,51) 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	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(715.000,00) C	110.000,00	0,00	(605.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(630.000,00) C	0,00	110.000,00	(740.000,00) C
				0,00	1.248.686,08	1.248.686,08	0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.898,90	837.455,10	ORÇAMENTÁRIA	95.517,70	683.401,03
CONSIGNACOES	13.898,90	97.455,10	01 Legislativa	95.517,70	683.401,03
9041 SALARIO FAMILIA	598,20	3.589,20	03 Essencial à Justiça		
9038 INSS	6.013,05	42.098,07	04 Administração		
9039 IRRF	7.047,65	49.885,08	06 Segurança Pública		
9043 ISS	240,00	1.882,75	08 Assistência Social		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	110.000,00	740.000,00	10 Saúde		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	110.000,00	740.000,00	11 Trabalho		
PREFEITURA MUNICIPAL D			12 Educação		
Total ->	123.898,90	837.455,10	13 Cultura		
=> SALDO ANTERIOR	58.000,00	7.305,63	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	58.000,00	7.305,63	16 Habitação		
Total SALDO ANTERIOR	58.000,00	7.305,63	17 Saneamento		
TOTAL DA RECEITA	181.898,90	844.760,73	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.902,41	88.880,91
			RESTOS A PAGAR	0,00	1.400,00
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.400,00
			CONSIGNACOES	13.902,41	87.480,91
			9041 SALARIO FAMILIA	598,20	4.187,40
			9038 INSS	6.016,56	36.090,35
			9039 IRRF	7.047,65	45.320,41
			9043 ISS	240,00	1.882,75
			Total ->	109.420,11	772.281,94
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	72.478,79	72.478,79
			BANCO CONTA MOVIMENTO	72.478,79	72.478,79
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	72.478,79	72.478,79
			TOTAL DA DESPESA	181.898,90	844.760,73

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 - 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 : Julho de 2023	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	67.929,12	475.071,87	67.929,12	475.071,87	245.928,13
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.261,60	85.496,43	14.261,60	85.496,43	69.503,57
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	422,00	5.241,96	0,00	0,00	44.758,04	422,00	5.241,96	422,00	5.241,96	0,00
1.500	01	031	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	031	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	56.000,00	8.000,00	56.000,00	40.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	25.775,00	0,00	0,00	34.225,00	1.800,00	16.775,00	1.800,00	16.775,00	9.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	179,92	27.704,83	0,00	0,00	72.295,17	1.854,98	20.427,77	1.854,98	20.427,77	7.277,06
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	8.750,00	6.250,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	510,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.322.000,00	0,00	601,92	1.061.359,79	0,00	0,00	260.640,21	95.517,70	683.401,03	95.517,70	683.401,03	377.958,76

TOTAL GERAL		1.322.000,00	0,00	601,92	1.061.359,79	0,00	0,00	260.640,21	95.517,70	683.401,03	95.517,70	683.401,03	377.958,76
-------------	--	--------------	------	--------	--------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Julho 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
718001	18/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	179,92	179,92	0,00	BANCO DO BRASIL
719001	19/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	422,00	422,00	0,00	L E A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
Total Geral						601,92	601,92	0,00	


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Julho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109001	09/01/2023	323,27	0,00	18/07/2023	77631	71802	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
111001	11/01/2023	100,00	0,00	07/07/2023	77631	077631	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
116001	16/01/2023	1.100,00	0,00	19/07/2023	77631	077631	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
119001	19/01/2023	350,00	0,00	10/07/2023	77631	072023	STS INFORMATICA LTDA
124001	24/01/2023	2.850,00	150,00	18/07/2023	77631	072023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124002	24/01/2023	150,00	0,00	18/07/2023	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124002	24/01/2023	1.710,00	90,00	18/07/2023	77631	071801	JOSE MAURICIO DE SOUSA
124002	24/01/2023	90,00	0,00	18/07/2023	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
125001	25/01/2023	5.000,00	0,00	18/07/2023	77631	077631	ASSECON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
125002	25/01/2023	3.663,00	297,00	18/07/2023	77631	072023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
125002	25/01/2023	297,00	0,00	18/07/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
125003	25/01/2023	47.542,42	12.466,70	18/07/2023	77631	072023	FOLHA - VEREADORES
125003	25/01/2023	12.466,70	0,00	18/07/2023	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
125004	25/01/2023	3.663,00	297,00	18/07/2023	77631	072023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
125004	25/01/2023	297,00	0,00	18/07/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
131001	31/01/2023	151,79	0,00	26/07/2023	77631	072023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
216002	16/02/2023	900,00	0,00	18/07/2023	77631	077631	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216003	16/02/2023	13.663,40	598,20	19/07/2023	77631	072023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216003	16/02/2023	598,20	0,00	19/07/2023	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
718001	18/07/2023	173,42	0,00	18/07/2023	77631	072023	BANCO DO BRASIL
718001	18/07/2023	6,50	0,00	25/07/2023	77631	072023	BANCO DO BRASIL
719001	19/07/2023	422,00	0,00	19/07/2023	77631	007763	L E A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
Total Geral		95.517,70	13.898,90				


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Julho de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	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	500,00
1.500.9999	116001	16/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	5.500,00
1.500.9999	119001	19/01/2023	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.18	4.200,00	1.750,00
1.500.9999	124001	24/01/2023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	15.000,00
1.500.9999	124002	24/01/2023	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.300,00	9.000,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	627.000,00	206.936,13
1.500.9999	125004	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	19.496,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	60.000,00	25.000,00
1.500.9999	125002	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	19.496,00
1.500.9999	131001	31/01/2023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	989,01
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	4.500,00
1.500.9999	216003	16/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	155.000,00	69.503,57
Sub Total Geral								1.027.700,00	377.958,76
Total Geral								1.027.700,00	377.958,76

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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



Extrato de Conta Corrente

G3352615215836481
26/07/2023 15:27:47

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
27/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			58.000,00 C
17/07/2023		0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	110.000,00 C	168.000,00 C
			17/07 12:23 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
18/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
			18/07 10:08 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
18/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
			18/07 10:08 P M S L CONTA MOVIMENTO			
18/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.047,65 D	
			18/07 10:08 P M S L CONTA MOVIMENTO			
18/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
			18/07 10:08 BONAFAE E OLIVEIRA			
18/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.000,00 D	
			18/07 10:07 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
18/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
			18/07 10:08 STS INFORMATICA LTDA			
18/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
			18/07 10:08 L A O S S LTDA			
18/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.946	47.542,42 D	
18/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.947	7.924,20 D	
18/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.710,00 D	
			104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
18/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	323,27 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
18/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.154.044	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.990.900.377.245	30,60 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.990.900.377.246	20,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.990.900.377.247	15,84 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.990.900.377.248	95,08 D	93.839,04 C
			Cobrança referente 18/07/2023			
19/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.029.329	422,00 D	
			19/07 16:08 L & A COMERCIO E SERVICO			
19/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			19/07 16:08 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
19/07/2023		0000	13105 375 Impostos	71.901	19.679,96 D	72.637,08 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2023		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.060.800.106.746	6,50 D	72.630,58 C
			Cobrança referente 10/07/2023			
26/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			72.630,58 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
26/07/2023	PGTO AGUA	72.601	R\$ 151,79 D	151,79D
	AGESPISA ARRECADACAO			

Saldo	72.630,58C
Juros *	0,00

Data de Debito de Juros
IOF *
Data de Debito de IOF

31/07/2023
0,00
01/08/2023

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:00
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2023
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	D.79E.5A9.FC2.F8D.B52
-----------------	-----------------------

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:00
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2023
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	B.4B5.E4A.18B.E33.BD5
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 719001

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		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.180,04	4.819,96	422,00	44.758,04

FICHA: 7 DATA: 19/07/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: L E A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.800.184/0001-35

CÓDIGO: 2087

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 422,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e vinte e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE L E A MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTEN OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD.		NF-e Nº 241 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L E A MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO AV ULISSES GUIMARAES CENTRO 64873000 Sebastião Leal PI 86 3026 9004	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 0 Entrada: 1 Nº 241 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2223 0730 8001 8400 0135 5500 1000 0002 4110 0018 5866
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322230013910250 - 07/19/2023 10:33:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196240107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30800184000135

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.910.326/0001-07	DATA DE EMISSÃO 19/07/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873000
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO Sebastião Leal	FONE/FAX 89981194588	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/07/2023	
		HORA DE SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 422,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	TRIB. FEDERAIS 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 422,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emissante 2 - Destinatário 2	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2164	Prateleira Multiuso/Sup.80x20cm	94037000	102	5102	UN	1,0000	50,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0
2201	GARRAFA CAFÉ	39233090	102	5102	UN	1,0000	72,00000	72,00	0,00	0,00	0,00	0
10958	SUQUEIRA 5L VIDRO BT01520 DC	70134900	102	5102	UN	1,0000	300,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco:	RESERVADO AO FISCO

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:20
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	19/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.029.329
VALOR TOTAL	422,00

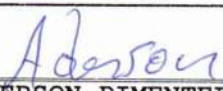
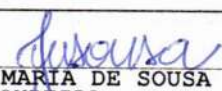
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L & A COMERCIO E SERVICOS	
AGENCIA: 0596-7	CONTA: 29.329-6
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	8.11F.1CB.009.14B.832
-----------------	-----------------------

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

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO		
	125003 / 7		
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 3	DATA: 18/07/2023	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 18/07/2023
NOME: FOLHA - VEREADORES	CNPJ/CPF	CÓDIGO: 583	
ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL	BAIRRO	CEP	
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.			
FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	60.009,12
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
627.000,00	60.009,12	60.009,12	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 60.009,12 sessenta mil e nove reais e doze centavos * * * * * * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>18/07/2023</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>18/07/2023</u> DATA  JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2023

Página 1 de 5

17/07/2023 11:00:36

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 17/07/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Matrícula: 7-1

CPF: 00134211316

Data Nasc. 09/07/1979

PIS/PASEP:15091754182 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22608-4

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 9.475,12

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.68 876,95

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 1.479,54

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
9.475,12Base IRRF
9.475,12Proventos
9.475,12Descontos
2.356,49Líquido
7.118,63

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA

Matrícula: 10-1

CPF: 44679050306

Data Nasc. 07/12/1972

PIS/PASEP:11953858303 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:22343-3

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.24 710,25

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: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA

Matrícula: 8-1

CPF: 02137338386

Data Nasc. 18/12/1975

PIS/PASEP:19020827203 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22377-8

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.24 710,25

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: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

Matrícula: 9-1

CPF: 01632486300

Data Nasc. 15/03/1982

PIS/PASEP:16878434999 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22348-4

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.24 710,25

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: GILDENOR DA ROCHA MARTINS

Matrícula: 4-1

CPF: 83861807300

Data Nasc. 23/03/1976

PIS/PASEP:19004671997 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:20410-2

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.68 280,60

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 774,98

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

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Matrícula: 6-1

CPF: 00647170388

Data Nasc. 10/11/1982

PIS/PASEP:19057802530 Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22591-6

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.24 710,25

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2023

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

17/07/2023 11:00:36

Data Pagamento: 17/07/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matrícula: 14-1

CPF: 39733718300

PIS/PASEP: 19012331725

Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 24/06/1968

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 852,15

Base FGTS
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

PIS/PASEP: 19004670583

Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 28/02/1968

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS
D 920 IRRF - SALARIO11.24 710,25
27.50 656,83Base 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

PIS/PASEP: 16668713662

Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 04/11/1996

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:24411-2

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS
D 920 IRRF - SALARIO11.24 710,25
27.50 656,83Base 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

07/2023

Folha Mensal

Página 1 de 6

17/07/2023 11:01:30

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Total de Vencimentos	60.009,12	Total a Empenhar	
Salário Família	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
02 CONTRATADO	831,60	358,92	0,00	0,00	472,68
03 COMISSONADO	831,60	239,28	0,00	0,00	592,32
Total	14.265,13	598,20	0,00	0,00	13.666,93

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
01 - Normal	3
01 - Normal	3
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Vencimento Comissão	2	60,00	2.640,00	Salário Base
003	Salário-Base	3	90,00	3.960,00	Salário Base
003	Salário-Base	1	30,00	1.320,00	Salário Base
682	SUBSÍDIO	9	270,00	60.009,12	Salário Base
904	Salário-Família	3	6,00	358,92	Salário Família
904	Salário-Família	2	4,00	239,28	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base		450,00	67.929,12		
Salário Família		10,00	598,20		
Total		460,00	68.527,32		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	90,83	5.419,05	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	297,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	297,00	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	7.047,65	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		383,33	13.060,70		
Total		383,33	13.060,70		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	5.419,05

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano**07/2023****Folha Mensal**

Página 4 de 6

17/07/2023 11:01:30

Resumo Contábil**Divisao:** 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Subdivisao:** 000102 - CONTRATADO**Vínculo:** 02 - CONTRATADO

02 - CONTRATADO	297,00
03 - COMISSONADO	297,00
Total	6.013,05

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
01 - ELETIVO	60.009,12
02 - CONTRATADO	3.960,00
03 - COMISSONADO	3.960,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano**07/2023**

Página 5 de 5

17/07/2023 11:00:36

Folha de Pagamento**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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENARIO								
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	22608-4
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
Qtde Vínculo: 9			60.009,12	12.466,70	47.542,42			
Qtde Subdivisão: 9			60.009,12	12.466,70	47.542,42			

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		125004 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 3	DATA: 18/07/2023	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 18/07/2023
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

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

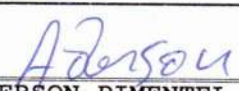
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VECIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	3.960,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

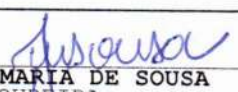
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.51	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	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:	
<u>18/07/2023</u> DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

<u>18/07/2023</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

07/2023

Página 3 de 5

17/07/2023 11:00:36

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 17/07/2023 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO****Nomer: FABRICIA GOMES BRITO****Matrícula: 15-1****CPF: 03895286176****PIS/PASEP: 19065399979****Data Nasc. 24/07/1992****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**Matrícula: 12-1****CPF: 04677743312****PIS/PASEP: 19063815835****Data Nasc. 27/08/1991****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**Matrícula: 17-1****CPF: 06732742337****PIS/PASEP: 19066173990****Data Nasc. 28/05/1995****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

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO 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 MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125002 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 3	DATA: 18/07/2023	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMENVENCIMENTO:
18/07/2023NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **2946**

ENDEREÇO:

BAIRRO

CEP **64873-000**CIDADE **SEBASTIAO LEAL**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A
VECIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAIS
COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**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:

18/07/2023

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.

18/07/2023

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

07/2023

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

17/07/2023 11:00:36

Data Pagamento: 17/07/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

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

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	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO
Data Nasc. 09/08/1980		

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	Vínculo: COMISSIONADO	Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO
Data Nasc. 12/12/1980		

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

07/2023

Folha Mensal

Página 5 de 6

17/07/2023 11:01:30

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisao: 000103 - COMISSONADO

Vínculo: 03 - COMISSONADO

Total de Vencimentos	3.960,00	Total a Empenhar	
Salário Família	239,28	Total de Proventos	4.199,28 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	831,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.791,60
Total Bruto	4.199,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	297,00	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		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
01 ELETIVO	12.601,93	0,00	0,00	0,00	12.601,93	
02 CONTRATADO	831,60	358,92	0,00	0,00	472,68	
03 COMISSONADO	831,60	239,28	0,00	0,00	592,32	
Total	14.265,13	598,20	0,00	0,00	13.666,93	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
01 - Normal	3
01 - Normal	3
Total	15
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	3	90,00	3.960,00	Salário Base
003	Salário-Base	1	30,00	1.320,00	Salário Base
682	SUBSÍDIO	9	270,00	60.009,12	Salário Base
904	Salário-Família	3	6,00	358,92	Salário Família
904	Salário-Família	2	4,00	239,28	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		450,00	67.929,12	
	Salário Família		10,00	598,20	
	Total		460,00	68.527,32	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	90,83	5.419,05	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	297,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	297,00	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	7.047,65	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		383,33	13.060,70	
	Total		383,33	13.060,70	

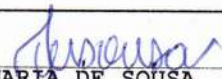
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	5.419,05

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
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 , 17 de julho de 2023

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 216003 / 6	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 6	FICHA: 4	DATA: 19/07/2023	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/07/2023
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ENDEREÇO: BRASILIA		CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96 BAIRRO CIDADE BRASILIA	CÓDIGO: 50 CEP 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 14.261,60
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	14.261,60	14.261,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 14.261,60 quatorze mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavo S * * * * * * * * * *			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:			
<u>19/07/2023</u> DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<u>19/07/2023</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA	

CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23199.1446135-5	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000147876863			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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	5.414,85			5.414,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	13.585,82			13.585,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	679,29			679,29
Totais		19.679,96			19.679,96

SENA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/07/2023 10:54:45

85830000196 0 79960385232 0 01071623199 6 14461355975 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000196 0	79960385232 0	01071623199 6	14461355975 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.23199.1446135-5
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 19.679,96

Pague com o PIX



CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

Mês/Ano

06/2023

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

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

18/07/2023 10:53:24

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL									
CICERINO JOSE DE SOUSA	10-1	11953858303	19/00	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	710,52	0,00
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	7-1	16091754182	19/00	9.475,12	1.895,02	0,00	94,75	877,22	0,00
THAIS ALVES DE ARAUJO	5-1	16668713662	19/00	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	710,52	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	16878434999	19/00	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	710,52	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGE	3-1	19004670583	19/00	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	710,52	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	19004671997	19/05	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	280,60	0,00
MAURICIO DA SILVA BRITO	16-1	19008580406	20/00	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,27	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELO	14-1	19012331725	19/05	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	0,00	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIM	8-1	19020827203	19/00	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	710,52	0,00
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1-1	19021647934	20/00	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,27	59,82
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-1	19057802530	19/00	6.316,75	1.263,35	0,00	63,17	710,52	0,00
DANIELA MARIA DE SOUSA	13-1	19063815762	20/00	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,27	179,46
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-1	19063815835	20/00	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,27	119,64
FABRICIA GOMES BRITO	15-1	19065399979	20/00	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,27	119,64
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-1	19066173990	20/00	1.320,00	264,00	0,00	13,20	99,27	119,64

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	6.016,56	13.582,29	679,31	0,00	598,20	19.679,96

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	6.016,56	13.582,29	679,31	0,00	598,20	19.679,96

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	06/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	20784065784 / 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 irretratável, 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	13/07/2023 14:05:48
Nº do recibo de entrega	0000050000147876863
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	39.985.216/0001-99

MINISTERIO 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	06/2023	Número do Recibo	50000147876863
Data/Hora da Transmissão	13/07/2023 14:05:48	Identificação da Apuração de Débitos	20784065784 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2023		
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	06/2023		
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	06/2023		
Débito Apurado	13.585,82		
Saldo a Pagar	13.585,82		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.34
0596700596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

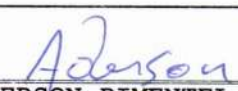
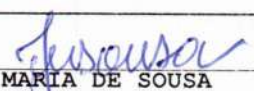
CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85830000196-0	79960385232-0
	01071623199-6	14461355975-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	19/07/2023	
Numero do Documento	07.16.23199.1446135-5	
Valor Total	19.679,96	

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

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 5.FF3.B3C.D46.F0C.7FB

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				124001 / 7	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7		FICHA: 9	DATA: 18/07/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/07/2023	
NOME: WHEKLYS DUARTE ARAUJO		CNPJ/CPF 044.069.623-28		CÓDIGO: 2039	
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAUJO		BAIRRO		CEP 64873-000	
		CIDADE SEBASTIAO LEAL		UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O ANO DE 2023.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica 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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00					
três mil reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
<u>18/07/2023</u> DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>18/07/2023</u> DATA		 JOSELÂNDIA 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

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO		CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 07/2023
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 18/07/2023
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	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00020			(+)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: 07/2023
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 18/07/2023
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	(+)RECOLHIMENTO: 150,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00020			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817000000015 500053272026 307180000001 440696232808



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

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:00
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	18/07/2023
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	A.50F.205.97E.556.7EC
-----------------	-----------------------



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade,
Nosso Orgulho.

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
18/07/2023
Nº:03669

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: **MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**

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

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	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: **07/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **28C57ABB-A8B8D290**



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

Número da Nota

00002178

Data e Hora de Emissão

17/07/2023 14:09:35

Código de Verificação

de402e4a



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal : **102368-3**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: **PI**

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

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 5.000,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

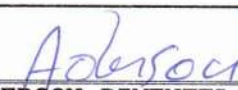
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 125001 / 7	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 9	DATA: 17/07/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/07/2023	
NOME: ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ENDEREÇO: RUA PIO XI			CNPJ/CPF: 10.921.279/0001-08 BAIRRO: CIDADE: TERESINA	CÓDIGO: 17 CEP: UF: PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	5.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA				
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 5.000,00 cinco mil reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
<u>17/07/2023</u> DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>18/07/2023</u> DATA		 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:59
059600596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

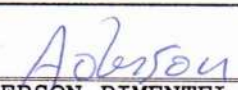
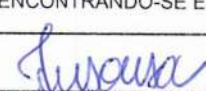
DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A4A.976.FCB.2BD.815
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 124002 / 7	
	NOTA DE SUBEMPENHO N° 7	FICHA: 10	DATA: 18/07/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/07/2023	
NOME: JOSE MAURICIO DE SOUSA ENDEREÇO: RUA SAO JOSE			CNPJ/CPF 067.102.474-49 BAIRRO CIDADE SEBASTIAO LEAL	CÓDIGO: 8 CEP UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
21.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00 um mil e oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>18/07/2023</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>18/07/2023</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
18/07/2023
Nº:03670

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **067.102.474-49**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

E-MAIL:

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O 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: **07/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **DE7D827B-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: 07/2023
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO	VENCIMENTO: 18/07/2023	
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
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00007		(+)RECOLHIMENTO: 90,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA	CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 07/2023
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO	VENCIMENTO: 18/07/2023	
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
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00007		(+)RECOLHIMENTO: 90,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817900000008 900053272028 307180000001 671024744904



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



Emissão de comprovantes

G3352615215836481
26/07/2023 15:29:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.34
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

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

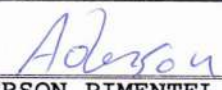
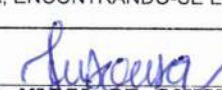
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 935.328.342-1

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 067.102.474-49
VALOR: R\$ 1.710,00
DEBITO EM: 18/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 5.70F.F70.867.317.CEA

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO 116001 / 7	
	NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7		FICHA: 11	DATA: 17/07/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 19/07/2023	
NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS			CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38 BAIRRO CIDADE TERESINA	CÓDIGO: 10 CEP 64001-450 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 3.3.90.39.68		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.100,00 um mil e cem reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
<u>17/07/2023</u> DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>19/07/2023</u> DATA		 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010494 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000010494 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2223 0707 9897 8100 0138 5500 2000 0104 9419 8502 3512 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL				04.910.326/0001-07	17/07/2023
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175			BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64873-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/07/2023
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL	FONE / FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIOOFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE.RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

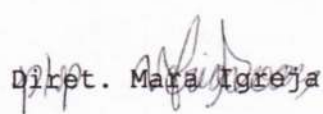
RECEBEMOS : CAM MUN. SEBASTIAO LEAL
o valor de R\$ 1.100,00

UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00010494

Teresina ____ de ____ de 2023

Diario Oficial dos Municipios


Diret. Mara Igreja

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:20
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2023
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	E.869.CB8.FF9.D07.F38
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**131001 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

7

FICHA:

11

DATA:

26/07/2023

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
26/07/2023NOME: **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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

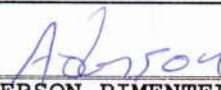
151,79

151,79

0,00

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

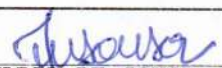
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

26/07/2023
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

26/07/2023

DATA


JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO

SEBASTIAO LEAL

ROTA

2.7

INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

NOME DO USUÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

MATRÍCULA

28117085

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

2307187

SA

SE

ECONOMIA

RES.

COM.

IND.

PÚBL.

TIPO DE CONS.

DATA EMISSÃO

NÃO RECEBER APÓS

3

1

1

NORMAL

19/07/2023

20/07/2023

MÊS/ANO
07/2023VENCIMENTO
21/07/2023VALOR
151,79

MÊS/ANO

VENCIMENTO

VALOR

DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS

151,79 - 0,00

=

151,79

SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO

0,00

DESCONTO/CRÉDITOS

0,00

VALOR A PAGAR

151,79

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: JOAO DE SOUSA NETO



INSCRIÇÃO

126.001.161.0007.000

NÃO RECEBER APÓS

20/07/2023

MATRÍCULA

28117085

N. SEQUENCIAL

2307187

VALOR A PAGAR

151,79

82680000001-8 51790001912-9 81170850023-6 07187000005-7



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		NOTA DE SUBEMPENHO	
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		109001 / 7	
RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07		DATA: 07/07/2023	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 11	DOCUMENTO: 06.840.748/0001-89	VENCIMENTO: 07/07/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA		NOTA FISCAL	CÓDIGO: 51
NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)		CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89	CEP: UF PI
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO		BAIRRO: TERESINA	VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.			
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica	SOMA 323,27
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	323,27	323,27	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 323,27			
trezentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:			
07/07/2023 DATA		ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
18/07/2023 DATA		JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA	



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Rua João Cabral, 730

Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

2ª Via
Página 1/1

Classificação: Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: **.*.326/0001-** 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
07/2023	21/07/2023	R\$ 323,27

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	07/06/2023	07/07/2023	30	09/08/2023



NOTA FISCAL Nº 016696271 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 07/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230706840748000189660000166962711078697127
Protocolo de autorização: 3222300009181780 -
07/07/2023 às 19:06:11

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE	
● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/06 - 07/07	

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)	251	1,062550	0,743100	8,18	72,01	266,70	ICMS	266,70	27,0000	72,01
							PIS	194,69	0,7479	1,46
							COFINS	194,69	3,4511	6,72
Tributos Financeiros										
Cip-Ilum Pub Pref Munic							46,63			
Multa							9,02			
Correção Monetária							0,17			
Juros							0,75			
							JUL/22			125
							AGO/22			144
							SET/22			216
							OUT/22			321
							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
							Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	40.442	40.693	1,00	251 kWh	6F7C.27E6.B5A1.038E.1BE9.F495.77D9.6DDA			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	07/07/2023		

PREAVISO DE VENCIMENTO	
------------------------	--

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H @equatorialpiaui @equatorialpi @equatorialpi		Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de segunda-feira a sexta-feira.
--	--	--

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383102 20193.820170 9 00000000032327		Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		21.07.2023	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		15387178		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO		REFERÊNCIA		NOSSO NÚMERO	
07.07.2023		07.07.2023		33733831020193820	
USO DO BANCO		ESPECIE DOCUMENTO		(+/-) VALOR DOCUMENTO	
17		DM		323,27	
CARTERA		ACEITE		(-) DESCONTO ABATIMENTO	
R\$		N		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		QUANTIDADE		(+/-) MULTA	
		VALOR		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+/-) VALOR COBRADO	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07					



Ficha de Compensação

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:34
059600596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338310220193820170900000000032327

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO 71.802

NOSSO NUMERO 33733831020193820

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 323,27

VALOR COBRADO 323,27

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E60.AB3.323.28F.6DF

=====

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.

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**111001 / 7**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	11	DATA:	07/07/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	07/07/2023
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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.	

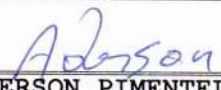
FONTE DE RECURSO	Não se aplica	SOMA	100,00
	Não se aplica		

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

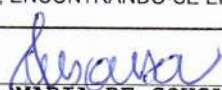
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00	100,00	100,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

07/07/2023
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

07/07/2023
DATA
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: 4008 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
**Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial**
Data Emissão: 07/07/2023
Período Prestação: Julho/2023
Data Prestação: 01/07/2023
Valor a Pagar: 100,00

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	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor Aproximado dos Tributos	0,00
-------------------------	------	---------------	------	-------------------------------	------

Reservado ao Fisco**Situação do Documento Fiscal****7BCC.DAB4.14D8.73E3.F819.6539.C356.5FDF****ACEITA****Observação**

REFERENTE A MENSALIDADE JUIHO 2023 .

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:00
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2023
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	B.0EA.094.E65.58D.C8E
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

216002 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	12	DATA:	17/07/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	18/07/2023
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/07/2023
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/07/2023
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

00002287

Data e Hora de Emissão

17/07/2023 11:01:16

Código de Verificação

543622bd

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE**

- CEP:64077-030

Município: **TERESINA**Inscrição Municipal: **622344-3**UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE JULHO DE 2023.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-3

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (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: **07/2023**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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROFESSOR DA MATEMÁTICA DO TERCEIRO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS - Nº 24

Nº de Documento: 00002333
 Data de Emissão: 27/07/2013 13:00:10
 Valor do Documento: R\$ 430,78

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 RUA CÂNDIDA MACHADO DE SERRAVALLE, 411
 JARDIM CARLOS ZAMBELLI - JARDIM CARLOS ZAMBELLI
 CEP: 04033-000 - SÃO PAULO - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.708.000-00
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000.000.000-00
 CNPJ: 06.708.000-00

CLIENTE
 RUA CÂNDIDA MACHADO DE SERRAVALLE, 411
 JARDIM CARLOS ZAMBELLI - JARDIM CARLOS ZAMBELLI
 CEP: 04033-000 - SÃO PAULO - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.708.000-00
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000.000.000-00
 CNPJ: 06.708.000-00

Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
01	Serviço de manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos	R\$ 430,78	1	R\$ 430,78
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 430,78				R\$ 430,78

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP. OPTANTE PLO SIMPLES NACIONAL
 Valor Total da Nota: R\$ 430,78
 Valor Total da Nota: R\$ 430,78
 Valor Total da Nota: R\$ 430,78

OUTRAS INFORMAÇÕES:
 INSCRIÇÃO TRIBUTÁRIA: 000.000.000-00
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000.000.000-00
 CNPJ: 06.708.000-00

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:00
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.BF6.4AE.E93.5EC.EE9
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

119001 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA:	12	DATA:	10/07/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
10/07/2023

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
Não se aplica

SOMA

350,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.40.18PODER 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\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

10/07/2023
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

10/07/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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 **6943**. 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.

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 **JULHO/2023** conforme **Nota Fiscal nº 6943** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 10 de julho de 2023.



STS Informática Ltda - EPP.

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:00
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	18/07/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.59A.BC2.FCC.592.EFA
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 718001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.475,09	27.524,91	179,92	72.295,17

FICHA: 11 DATA: 18/07/2023 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 Extenso:

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: 18/07/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2023

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**718001 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	11	DATA:	18/07/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	18/07/2023
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
179,92	173,42	173,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 173,42centoe setenta e três reais e quarenta e dois centavos * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/07/2023
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/07/2023
DATAJose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**718001 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2

FICHA:

11

DATA:

25/07/2023

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

25/07/2023NOME: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02

CÓDIGO:

5

ENDEREÇO: URUCUI

BAIRRO

CEP

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**6,50**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.59

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

179,92

6,50

6,50

0,00

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

seis reais e cinquenta centavos *

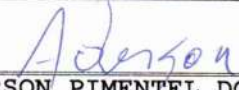
* * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/07/2023

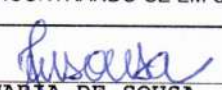
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/07/2023

DATA


JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3352615215836481
26/07/2023 15:27:47

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
27/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			58.000,00 C
17/07/2023		0596	99015 870 Transferência recebida 17/07 12:23 P M SEBASTIAO LEAL FPM	550.596.000.001.157	110.000,00 C	168.000,00 C
18/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:08 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
18/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:08 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	240,00 D	
18/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:08 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	7.047,65 D	
18/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:08 BONAFAE E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D	
18/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:07 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	5.000,00 D	
18/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:08 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
18/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:08 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
18/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.946	47.542,42 D	
18/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.947	7.924,20 D	
18/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	71.801	1.710,00 D	
18/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	71.802	323,27 D	
18/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2023	841.990.900.154.044	11,50 D	
18/07/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/07/2023	841.990.900.377.245	30,60 D	
18/07/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/07/2023	841.990.900.377.246	20,40 D	
18/07/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/07/2023	841.990.900.377.247	15,84 D	
18/07/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/07/2023	841.990.900.377.248	95,08 D	93.839,04 C
19/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 19/07 16:08 L & A COMERCIO E SERVICO	550.596.000.029.329	422,00 D	
19/07/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 19/07 16:08 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
19/07/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.901	19.679,96 D	72.637,08 C
25/07/2023		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/07/2023	892.060.800.106.746	6,50 D	72.630,58 C
26/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			72.630,58 C
Lançamentos futuros						
Data	Lançamento		Documento		Valor	Total diário
26/07/2023	PGTO AGUA		72.601	R\$	151,79 D	151,79D
	AGESPISA ARRECADACAO					
Saldo						72.630,58C
Juros *						0,00