



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 MAIO/2023

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC 716379/0

Fabrizio Pinheiro Mendes
CRC 1910429/0

Rua Pto XI, 2215 Bairro São Pedro, Teresina - PI
Fone: (21) 3248.1170 / 9914.1431 / 9975.2270
E-mail: assecon@asscon.com.br
Site: www.asscon.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, 28 de junho 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 **MAIO** 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, 28 / 06 / 2023



CPF: 009.712.823-50

cargo: Controladora
(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de MAIO 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 MAIO de 2023.

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 28 de junho de 2023.

Daniela Maria de Sousa

DANIELA MARIA DE SOUSA

Controladoria Interno

CPF: 047.561.683-96

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.901,85	589.620,35	ORÇAMENTÁRIA	106.939,99	488.945,61
CONSIGNACOES	13.901,85	69.620,35	01 Legislativa	106.939,99	488.945,61
9041 SALARIO FAMILIA	598,20	2.392,80	03 Essencial à Justiça		
9038 INSS	6.016,56	30.068,46	04 Administração		
9039 IRRF	7.047,09	35.790,34	06 Segurança Pública		
9043 ISS	240,00	1.368,75	08 Assistência Social		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	110.000,00	520.000,00	10 Saúde		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	110.000,00	520.000,00	11 Trabalho		
PREFEITURA MUNICIPAL D			12 Educação		
Total ->	123.901,85	589.620,35	13 Cultura		
=> SALDO ANTERIOR	44.864,68	7.305,63	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	44.864,68	7.305,63	16 Habitação		
Total SALDO ANTERIOR	44.864,68	7.305,63	17 Saneamento		
TOTAL DA RECEITA	168.766,53	596.925,98	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.892,33	61.046,16
			RESTOS A PAGAR	0,00	1.400,00
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.400,00
			CONSIGNACOES	14.892,33	59.646,16
			9041 SALARIO FAMILIA	598,20	2.991,00
			9038 INSS	7.007,04	24.060,74
			9039 IRRF	7.047,09	31.225,67
			9043 ISS	240,00	1.368,75
			Total ->	121.832,32	549.991,77
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.934,21	46.934,21
			BANCO CONTA MOVIMENTO	46.934,21	46.934,21
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.934,21	46.934,21
			TOTAL DA DESPESA	168.766,53	596.925,98



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR
151.017.203-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Maio**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	197.162,89	129.582,51	125.267,98	201.477,42
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	46.472,89	127.337,51	125.267,98	48.542,42
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.864,68	123.901,85	121.832,32	46.934,21
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.864,68	123.901,85	121.832,32	46.934,21
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.864,68	123.901,85	121.832,32	46.934,21
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	44.864,68 D	123.901,85	121.832,32	46.934,21 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		44.864,68	123.901,85	121.832,32	46.934,21
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	2.837,46	2.837,46	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.837,46	2.837,46	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.837,46	2.837,46	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.337,96	1.337,96	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.499,50	1.499,50	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	150.690,00	2.245,00	0,00	152.935,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	150.690,00	2.245,00	0,00	152.935,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	57.149,50	2.245,00	0,00	59.394,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.149,50	2.245,00	0,00	59.394,50
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	-	1.495,00	2.245,00	0,00	3.740,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00 D	2.245,00	0,00	2.245,00 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 IMÓVEIS- 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	-	(169.168,51)	121.234,12	120.243,64	(168.178,03)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.991,45)	121.234,12	120.243,64	(34.000,97)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	84.614,02	84.614,02	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	16.684,90	16.684,90	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.684,90	16.684,90	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	16.684,90	16.684,90	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.684,90	16.684,90	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.025,97	20.025,97	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.025,97	20.025,97	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.025,97	20.025,97	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.025,97	20.025,97	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.837,46	2.837,46	0,00 C
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157			1.337,96	1.337,96	0,00
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283		0,00	1.499,50	1.499,50	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	17.188,51	17.188,51	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.991,45)	16.594,13	15.603,65	(34.000,97)

**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)

Maio**Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.991,45)	14.294,13	13.303,65	(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	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(34.531,85)	14.294,13	13.303,65	(33.541,37)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(34.531,85)	14.294,13	13.303,65	(33.541,37)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.696,13) C	7.007,04	6.016,56	(19.705,65) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.689,00) C	7.047,09	7.047,09	(11.689,00) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.146,72) C	240,00	240,00	(2.146,72) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00	750,00	750,00	0,00
		FABRICIA GOMES DE BRITO COD:2979 TP:2 03895286176		0,00			0,00
		JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300			250,00	250,00	0,00
		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316		0,00	300,00	300,00	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	1.000,00	1.000,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	491.557,67 X	0,00	0,00	491.557,67 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(889.200,00) X	0,00	0,00	(889.200,00) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.890.903,92) X	0,00	0,00	(1.890.903,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	424.372,13	0,00	0,00	424.372,13
237130100	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	284.085,15 X	0,00	0,00	284.085,15 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	140.286,98 X	0,00	0,00	140.286,98 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	382.005,62	104.694,99	0,00	486.700,61
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	311.569,33	84.614,02	0,00	396.183,35
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	271.284,51	67.929,12	0,00	339.213,63
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	271.284,51	67.929,12	0,00	339.213,63
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	271.284,51	67.929,12	0,00	339.213,63
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	271.284,51	67.929,12	0,00	339.213,63
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	240.036,51 D	60.009,12	0,00	300.045,63 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	31.248,00 D	7.920,00	0,00	39.168,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	40.284,82	16.684,90	0,00	56.969,72
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.284,82	16.684,90	0,00	56.969,72
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	40.284,82	16.684,90	0,00	56.969,72
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.284,82 D	16.684,90	0,00	56.969,72 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	70.436,29	20.080,97	0,00	90.517,26
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.982,50	2.837,46	0,00	4.819,96
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.982,50	2.837,46	0,00	4.819,96
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.982,50	2.837,46	0,00	4.819,96
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.847,50 D	1.499,50	0,00	3.347,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.337,96	0,00	1.337,96 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	68.453,79	17.243,51	0,00	85.697,30
332100000	05	DIÁRIAS	-	3.350,00	2.300,00	0,00	5.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Maio**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.350,00	2.300,00	0,00	5.650,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.350,00 D	2.300,00	0,00	5.650,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.575,00	4.800,00	0,00	27.375,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.575,00	4.800,00	0,00	27.375,00
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	875,00 D	0,00	0,00	875,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	6.900,00 D	1.800,00	0,00	8.700,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	42.528,79	10.143,51	0,00	52.672,30
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	42.528,79	10.143,51	0,00	52.672,30
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	400,00 D	100,00	0,00	500,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	400,00 D	585,00	0,00	985,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.550,21 D	1.017,10	0,00	2.567,31 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.100,00 D	2.150,00	0,00	6.250,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	768,58 D	191,41	0,00	959,99 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	-	(410.000,00)	0,00	110.000,00	(520.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(410.000,00)	0,00	110.000,00	(520.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(410.000,00)	0,00	110.000,00	(520.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(410.000,00)	0,00	110.000,00	(520.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(410.000,00)	0,00	110.000,00	(520.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(410.000,00) C	0,00	110.000,00	(520.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.372.186,08	10.403,87	0,00	2.382.589,95
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.370.786,08	10.403,87	0,00	2.381.189,95
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.370.786,08	10.403,87	0,00	2.381.189,95
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	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.500,00) X	0,00	0,00	(29.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(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	-	1.048.786,08	10.403,87	0,00	1.059.189,95
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.048.786,08	10.403,87	0,00	1.059.189,95
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.048.786,08	10.403,87	0,00	1.059.189,95
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.048.786,08 D	10.403,87	0,00	1.059.189,95 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	-	(2.372.186,08)	438.163,83	448.567,70	(2.382.589,95)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.370.786,08)	438.163,83	448.567,70	(2.381.189,95)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.370.786,08)	438.163,83	448.567,70	(2.381.189,95)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.322.000,00)	224.283,85	224.283,85	(1.322.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(273.213,92) C	10.403,87	0,00	(262.810,05) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.048.786,08)	213.879,98	224.283,85	(1.059.189,95)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(666.780,46) C	106.939,99	10.403,87	(570.244,34) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	106.939,99	106.939,99	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(382.005,62) C	0,00	106.939,99	(488.945,61) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.048.786,08)	213.879,98	224.283,85	(1.059.189,95)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.048.786,08)	213.879,98	224.283,85	(1.059.189,95)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.048.786,08)	213.879,98	224.283,85	(1.059.189,95)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(666.780,46) C	106.939,99	10.403,87	(570.244,34) 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)

Maio**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	106.939,99	106.939,99	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(382.005,62) C	0,00	106.939,99	(488.945,61) 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	-	1.817.239,54	124.500,05	1.196,40	1.940.543,19
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.817.239,54	124.500,05	1.196,40	1.940.543,19
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	472.239,54	124.500,05	1.196,40	595.543,19
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	472.239,54	124.500,05	1.196,40	595.543,19
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	570.162,40 D	110.000,00	598,20	679.564,20 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(166.226,12) D	598,20	0,00	(165.627,92) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68.303,26 D	13.901,85	598,20	81.606,91 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 CREDORES	-	(1.817.239,54)	456.714,37	580.018,02	(1.940.543,19)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.817.239,54)	456.714,37	580.018,02	(1.940.543,19)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(472.239,54)	346.714,37	470.018,02	(595.543,19)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(472.239,54)	346.714,37	470.018,02	(595.543,19)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	655.299,02	118.540,26	218.136,39	555.702,89
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.630.191,89 X	118.540,26	218.136,39	1.530.595,76 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	-	(666.780,46)	106.939,99	10.403,87	(570.244,34)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(666.780,46) C	106.939,99	10.403,87	(570.244,34) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.991,45)	121.234,12	120.243,64	(34.000,97)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	106.939,99	106.939,99	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.991,45) C	14.294,13	13.303,65	(34.000,97) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(425.766,65)	0,00	121.234,12	(547.000,77)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(383.405,62) C	0,00	106.939,99	(490.345,61) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.361,03) C	0,00	14.294,13	(56.655,16) 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 -	(935.000,00) C	110.000,00	0,00	(825.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(410.000,00) C	0,00	110.000,00	(520.000,00) C
				0,00	1.385.293,74	1.385.293,74	0,00

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA S. 110 E - CNPJ: 0

ANEXO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO D

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código	Unidade Orçamentária
010100	CAMARA

[illegible]

	0.00	0.36	9.39
TOTAL GERAL	1,322,000.00	0.00	10.36

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

Índices	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67.929,12	339.213,63	67.929,12	339.213,63	381.786,37
5.000,00	16.684,90	56.969,72	16.684,90	56.969,72	98.030,28
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.350,00	2.300,00	5.650,00	2.300,00	5.650,00	0,00
5.180,04	2.837,46	4.819,96	2.837,46	4.819,96	0,00
2,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00
0,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	56.000,00
5.025,00	1.800,00	12.375,00	1.800,00	12.375,00	12.600,00
3.243,01	2.993,51	15.924,30	2.993,51	15.924,30	10.832,69
0,00	2.150,00	6.250,00	2.150,00	6.250,00	8.750,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810,05	106.939,99	488.945,61	106.939,99	488.945,61	570.244,34

810,05	106,939,99	488,945,61	106,939,99	488,945,61	570,244,34
--------	------------	------------	------------	------------	------------

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 : Maio de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
504001	04/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ODINELSON CARVALHO BORGES
508001	08/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.337,96	1.337,96	0,00	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
511001	11/05/2023	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.07	4.490,00	2.245,00	2.245,00	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA
517001	17/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
518001	18/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	585,00	585,00	0,00	RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 62052907319
518002	18/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	191,41	191,41	0,00	BANCO DO BRASIL
522001	22/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
523001	23/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
523002	23/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
526001	26/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.499,50	1.499,50	0,00	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
526002	26/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ODINELSON CARVALHO BORGES
Total Geral						10.403,87	8.158,87	2.245,00	


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 : Maio de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109001	09/01/2023	456,04	0,00	05/05/2023	77631	052023	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
109001	09/01/2023	421,21	0,00	18/05/2023	77631	052023	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
111001	11/01/2023	100,00	0,00	29/05/2023	77631	052023	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
116001	16/01/2023	1.100,00	0,00	18/05/2023	77631	052023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
119001	19/01/2023	350,00	0,00	18/05/2023	77631	052023	STS INFORMATICA LTDA
124001	24/01/2023	2.850,00	150,00	18/05/2023	77631	052023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124001	24/01/2023	150,00	0,00	18/05/2023	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124002	24/01/2023	1.710,00	90,00	18/05/2023	77631	052023	JOSE MAURICIO DE SOUSA
124002	24/01/2023	90,00	0,00	18/05/2023	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
125001	25/01/2023	5.000,00	0,00	23/05/2023	77631	052023	ASSESSON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
125002	25/01/2023	3.662,19	297,81	18/05/2023	77631	052023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
125002	25/01/2023	297,81	0,00	18/05/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
125003	25/01/2023	47.541,09	12.468,03	18/05/2023	77631	052023	FOLHA - VEREADORES
125003	25/01/2023	12.468,03	0,00	18/05/2023	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
125004	25/01/2023	3.662,19	297,81	18/05/2023	77631	052023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
125004	25/01/2023	297,81	0,00	18/05/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
131001	31/01/2023	139,85	0,00	18/05/2023	77631	052023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
216002	16/02/2023	1.800,00	0,00	17/05/2023	77631	052023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216003	16/02/2023	16.086,70	598,20	18/05/2023	77631	052023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216003	16/02/2023	598,20	0,00	18/05/2023	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
504001	04/05/2023	500,00	0,00	08/05/2023	77631	052023	ODINELSON CARVALHO BORGES
508001	08/05/2023	1.337,96	0,00	18/05/2023	77631	077631	JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME
511001	11/05/2023	2.245,00	0,00	31/05/2023	77631	052023	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA
517001	17/05/2023	500,00	0,00	18/05/2023	77631	052023	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
518001	18/05/2023	585,00	0,00	18/05/2023	77631	051805	RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 62052907319
518002	18/05/2023	184,91	0,00	18/05/2023	77631	052023	BANCO DO BRASIL
518002	18/05/2023	6,50	0,00	25/05/2023	77631	052023	BANCO DO BRASIL
522001	22/05/2023	300,00	0,00	23/05/2023	77631	052023	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
523001	23/05/2023	250,00	0,00	24/05/2023	77631	052023	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
523002	23/05/2023	250,00	0,00	24/05/2023	77631	052023	JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO
526001	26/05/2023	1.499,50	0,00	29/05/2023	77631	052023	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
526002	26/05/2023	500,00	0,00	29/05/2023	77631	052023	ODINELSON CARVALHO BORGES

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 : Maio de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		106.939,99	13.901,85				

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	109001	09/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	3.000,00	1.140,10
1.500.9999	111001	11/01/2023	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	700,00
1.500.9999	116001	16/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	7.700,00
1.500.9999	119001	19/01/2023	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.18	4.200,00	2.450,00
1.500.9999	124001	24/01/2023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	21.000,00
1.500.9999	124002	24/01/2023	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.300,00	12.600,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	627.000,00	326.954,37
1.500.9999	125004	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	27.416,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	60.000,00	35.000,00
1.500.9999	125002	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	27.416,00
1.500.9999	131001	31/01/2023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	1.292,59
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	6.300,00
1.500.9999	216003	16/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	155.000,00	98.030,28
1.500.9999	511001	11/05/2023	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA	010100	01	2001	4.4.90.52.07	4.490,00	2.245,00
Sub Total Geral								1.032.190,00	570.244,34
Total Geral								1.032.190,00	570.244,34

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 001.342.113-16

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



Extrato de Conta Corrente

G3362716360202781
27/06/2023 16:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			44.864,68 C
05/05/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.007.426	500,00 D	
				05/05 16:40 ODINELSON CARVALHO BORGE			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	456,04 D	43.908,64 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
16/05/2023		0596	99015 870	Transferência recebida	550.596.000.017.217	110.000,00 C	153.908,64 C
				16/05 12:52 PREF MUN DE SEBASTIAO LE			
17/05/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
				17/05 15:50 L A O S S LTDA			
17/05/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	152.108,64 C
				17/05 15:50 L A O S S LTDA			
18/05/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
				18/05 11:11 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
18/05/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
				18/05 11:11 P M S L CONTA MOVIMENTO			
18/05/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.047,09 D	
				18/05 11:11 P M S L CONTA MOVIMENTO			
18/05/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.020.602	1.337,96 D	
				18/05 11:11 JESUALDO DE SOUSA VELOSO			
18/05/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.608	500,00 D	
				18/05 11:11 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
18/05/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
				18/05 11:11 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
18/05/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
				18/05 11:11 STS INFORMATICA LTDA			
18/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.100	40.422,65 D	
18/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.101	7.118,44 D	
18/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.102	7.922,58 D	
18/05/2023		0000	13105 375	Impostos	51.801	23.093,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	51.802	139,85 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.803	421,21 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
18/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	1.710,00 D	
				104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
18/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	585,00 D	
				237 5812 037899112000136 RUAN SILVA NU			
18/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.165.333	11,50 D	
				Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.165.334	11,50 D	
				Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.255.079	27,20 D	
				Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.255.080	3,40 D	
				Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.255.081	20,40 D	
				Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.381.100.255.082	15,84 D	
				Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.381.100.255.083	80,84 D	

Cobrança referente 18/05/2023					
18/05/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.381.100.255.084	14,23 D	57.085,21 C
Cobrança referente 18/05/2023					
23/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	300,00 D	
23/05 14:27 JOSELANDIA MARIA DE SOUS					
23/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.000,00 D	51.785,21 C
23/05 14:27 ASSESCON ASS CONSULTORIA					
24/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.425	250,00 D	
24/05 17:55 JOAO BATISTA SOUSA VELOS					
24/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	250,00 D	51.285,21 C
24/05 17:55 ADERSON PIMENTEL DOS SAN					
25/05/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.450.800.127.084	6,50 D	51.278,71 C
Cobrança referente 10/05/2023					
29/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	1.499,50 D	
29/05 12:02 REX COM E REPRESENTACOES					
29/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.591	500,00 D	
29/05 11:57 GILMAR DE SOUSA E SILVA					
29/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	49.179,21 C
29/05 11:57 BONAFE E OLIVEIRA					
31/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	2.245,00 D	
31/05 12:26 UNIAO BRASILEIRA DE DIVU					
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			46.934,21 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 504001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.350,00	4.650,00	500,00	14.850,00

FICHA: 6 DATA: 04/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ODINELSON CARVALHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 420.741.423-15

CÓDIGO: 2520

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO A AVEP - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/05/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/05/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ODINELSON CARVALHO BORGES**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Vereador**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesses desse poder legislativo junto a AVEP - União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí.**

Recursos : **Repassé**

Rubrica _____

Nº de Diárias: **02 (duas)**

Período: **08/05/2023 a 09/05/2023**

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

Solicitado em **04/05/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 500,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 05 de maio de 2023

Odinelson Carvalho Borges

CPF 420.741.423-15

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: GOMELSON CARVALHO BORGES

Lotação: Câmara Municipal

Cargo/Função: Vereador

Destino: 2. Leal / Teresina / 2. Leal

Objetivo: Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desse poder legislativo junto a

AVEP - União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí.

Recursos: Repasse

Rubrica

Nº de Diárias: 02 (duas)

Período: 06/05/2023 a 08/05/2023

Transporte: Aéreo () Marítimo () Rodoviário (X) Outros ()

Solicitado em 04/05/2023

Pedido (X)

Indefinido ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI a importância de R\$ 200,00

(quinhentos reais), para os fins acima identificados, conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 02 de maio de 2023

Gomelson Carvalho Borges

CNPJ 420.741.423-12



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000012/2023

Data da Requisição: 04/05/2023

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
ODINELSON CARVALHO BORGES		420.741.423-15
Matricula	Cargo	Banco
3-1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
Agência	Variação	
7426-8	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal/Teresina/S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
08/05/2023	05:00	09/05/2023	23:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
2801	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	250,00	500,00
			Valor geral :	500,00

6. Justificativa

Viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desse poder legislativo junto a AVEP- União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

Odinelson Carvalho Borges

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:40:28
059600596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.426
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.F08.81F.289.596.81B
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 517001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.650,00	3.350,00	500,00	16.150,00

FICHA: 6 DATA: 17/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE URUÇUI-PI, PARA TRATAR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA PARA DESBLOQUEIO DA CERTIDÃO NEGATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Presidente**

Destino: **S. Leal /Urucui/ S. Leal**

Objetivo: Viagem, para tratar junto a caixa econômica para desbloqueio da Certidão Negativa da Câmara.

Recursos: **Repasse**

Rubrica

Aderson

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **19/05/2023 e 22/05/2023**

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

Solicitado em **17/05/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 500,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 500,00**
(quinhentos reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 29 de Maio de 2023

Aderson Pimentel dos Santos

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

CPF 001.342.113-16



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: ADESON PIMENTE DOS SANTOS
Cargo/Função: Presidente
Localidade: Câmara Municipal
Destino: S. Leal / Unimul / S. Leal
Objetivo: Viagem para fazer junto a caixa econômica para despesa da Comissão Necessária da Câmara.
Período: 19/05/2023 e 22/05/2023
Rubrica: _____
Retornos: Resposta: _____
Nº de Diárias: 02 (duas)
Transporte: Aéreo () / Vistura da Prefeitura () / Rodoviário (X)
Outros: ()
Solicitado em: 17/05/2023
Deferido: (X)
Comprovação: _____
Solicitante: _____

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 500,00

Recibo da Câmara Municipal de Sebastião Leal - R\$ 500,00
(poupança real) para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 19 de Maio de 2023

Assinatura do Recebedor
Adelson Pimentel dos Santos
CPF 001.342.113-16



Data da Requisição: 17/05/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

Nome		CPF
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS		001.342.113-16
Matricula	Cargo	Banco
7.1	VEREADOR/PRESIDENTE	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
22.608-4	0596-7	

Roteiro da viagem			
S. Leal/Uruçuí/S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
19/05/2023	8:00	22/02/2023	18:00

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
2773	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	250,00	500,00
Valor geral :				500,00

Viagem à caixa Econômica para tratar do desbloqueio da Certidão Negativa da Câmara.

Aderson D. Menezes de Souza

PROPOSANTE

ORDENADOR DE DESPESA



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Sebastião Leal - PI

CNPJ 04.810.328/0001-57

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº. 00001/2023

Fls. 01 de 01

1. Unidade administrativa solicitante

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados de origem

Processo nº

Forma de aquisição

Objeto da aquisição

Fonte de recurso

Valor estimado

R\$

3. Dados do requerente

Nome

ADRIANO PIMENTEL DOS SANTOS

Matrícula

Cargo

VEREADOR

Assinatura

Assinatura

4. Dados de viagem

Nome do viajante

Endereço

Data de saída

Data de retorno

Local de destino

Objeto da viagem

Valor da viagem

R\$

5. Detalhes da prestação de serviços

Código

VEREADOR - CÂMARA MUNICIPAL

Valor

R\$

Valor

Valor total

R\$

6. Justificativa

Viagem a cargo da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI

7. Assinaturas

Assinatura

Assinatura

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:14
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	18/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D5B.5F9.591.EBA.C1C
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 522001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.150,00	3.850,00	300,00	15.850,00

FICHA: 6 DATA: 22/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.124.823-16

CÓDIGO: 592

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOSELANDIA MARIA DE SOUSA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **TESOUREIRA**

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

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo junto a Receita Federal.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **24/05/2023 a 25/05/2023**

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

Solicitado em **22/05/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Jose Sousa

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 300,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 300,00 (Trezentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 29 de Maio de 2023

Jose Landia Maria de Sousa

Joselandia Maria de Sousa

Assinatura do Recebedor

CPF **006.124.823-16**

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
Cargo/Função: TESOUREIRA
Lotação: Câmara Municipal
Destino: S. Leal / Floresta, S. Leal

Objetivo: Viagem a Floresta para tratar de assunto de interesse desta Poder Legislativo junto a Receita Federal.

Recursos: Repasse
Nº de Diárias: 02 (duas)
Transporte: Aéreo () Viatura da Prefeitura () Rodoviária (X)
Solicitado em: 24/05/2023
Depto: (X) ☐ Indefinido

Assinatura: _____
Data: _____

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO — R\$ 300,00

Recibo da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI, o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), para os devidos fins, em conformidade com a legislação vigente.

Sebastião Leal, 25 de Maio de 2023.

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
Assinatura do Recebedor
CPF: 008.124.324-18



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000009/2023

Data da Requisição: 22/05/2023

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal/Floriano/S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
24/05/2023	06:00	25/05/2023	18:00

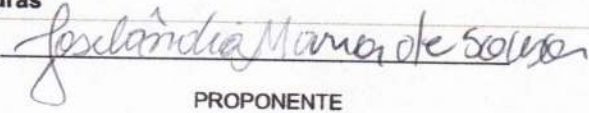
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
2772	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	150,00	300,00
Valor geral :				300,00

6. Justificativa

Viagem para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a Receita Federal.

7. Assinaturas


PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA



CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO I BAL

Sebastião Ibal-PI

CNPJ: 04.912.356/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 00000012023

Data de Emissão: 20/05/2023

1. Unidade administrativa comitê: Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO I BAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO I BAL

2. Dado da despesa orçamentária

Projeto/Atividade

Exercício: 2023

Despesa: Despesa

Fonte de recurso

Recurso orçamentário

UO

Mov. PPA

3. Dado do requisitante

Nome

ROSILÂNIA MARIA DE SOUSA

Matrícula

Cargo

TESOUREIRO

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

4. Dado da viagem

Ponto de viagem

5.1. Titular da viagem

Data da saída

Data da saída

Data da chegada

Data da chegada

6. Outras informações

Código

Data

Data

Valor

Valor total

7. Justificativa

Assinatura

Assinatura

PROPOSTANTE

ORÇAMENTADOR DE DESPESA

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:21
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.010.924
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 10.924-X
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	3.07E.03C.1E2.0C1.1F7
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 523001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.850,00	4.150,00	250,00	15.600,00

FICHA: 6 DATA: 23/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA COMPRAS DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO NA PAPELARIA GLOBO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Presidente**

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

Objetivo: **Viagem a Floriano para compras de materiais de impressão na Papelaria Globo para a Câmara Municipal.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica

Nº de Diárias **01 (uma)**

Período **25/05/2023**

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

Solicitado em **23/05/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 29 de Maio de 2023

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

CPF 001.342.113-16



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: ADESON PIMENTEL DOS SANTOS
Cargo/Função: Presidente
Local: Câmara Municipal
Objetivo: Viagem a Florianópolis para compra de material de impressão na Papelaria Globo para a Câmara Municipal.
Período: 03 dias
Transporte: Aéreo () Rodoviário (X)
Solicitado em: 23/05/2023
Deixar (X) Indicar ()
Controlador: _____
Solicitante: _____

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO - R\$ 250,00

Recibo da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para os fins acima identificados, conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 23 de Maio de 2023.

Aderson Pimentel dos Santos
Assessoria do Presidente
CPF 081.941.113-16



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000011/2023

Data da Requisição: 23/05/2023

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal/Floriano/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
25/05/2023	06:00	25/05/2023	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
2774	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	250,00	250,00
			Valor geral :	250,00

6. Justificativa

Viagem à Floriano para compras de materiais de impressão na Papelaria Globo para a Câmara Municipal.

7. Assinaturas


PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:55:41
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	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.304.5CC.9BC.77F.0F5
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 523002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.600,00	4.400,00	250,00	15.350,00

FICHA: 6

DATA: 23/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 397.337.183-00

CÓDIGO: 271

ENDEREÇO: RUA VICENTE GUSTAVO

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Vereador**

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

Objetivo: Viagem a Floriano para tratar de assuntos deste Poder Legislativo junto a Receita Federal.

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **01 (uma)**

Período **25/05/2023**

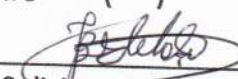
Transporte Aéreo () Viatura da Prefeitura () Rodoviário (X) Outros ()

Solicitado em **23/05/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora



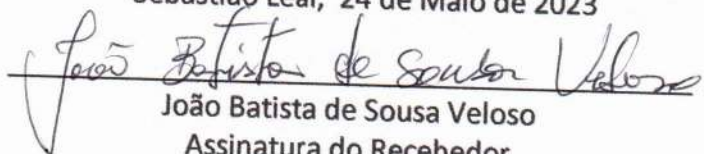
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 250,00**
(duzentos e cinquenta reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 24 de Maio de 2023



João Batista de Sousa Veloso

Assinatura do Recebedor

CPF 397.337.183-00



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000014/2023

Data da Requisição: 23/05/2023

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome	CPF
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00
Matricula	Cargo
14-1	VEREADOR
Agência	Banco
22425-1	Banco do Brasil S.A.
	Variação
	0596-7

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal /Floriano/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
25/05/2023	06:00	25/05/2023	18:00
5. Diários requisitados			

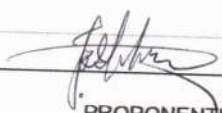
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
2803	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	1,0	250,00	250,00
			Valor geral :	250,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para tratar de assuntos deste Poder Legislativo junto a Receita Federal.

7. Assinaturas

 PROONENTE	 ORDENADOR DE DESPESA
--	--------------------------

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:55:42
059600596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.425
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO BATISTA SOUSA VELOSO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 22.425-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	2.F00.595.65C.23F.93B
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 526002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.850,00	5.150,00	500,00	14.350,00

FICHA: 6

DATA: 26/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.471.703-88

CÓDIGO: 33

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO A FORNECEDORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Gilmar de Sousa e Silva**

Lotação: **Câmara Municipal**

Cargo/Função: **Vereador**

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

Objetivo: Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a fornecedores.

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **30/05/2023 a 31/05/2023**

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

Solicitado em **26/05/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Secretária de Administração

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 500,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais (Decreto Municipal nº 003/2012)

Sebastião Leal, 29 de Maio de 2023

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



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000013/2023

Data da Requisição: 26/05/2023

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
GILMAR DE SOUSA E SILVA		006.471.703-88
Matricula	Cargo	Banco
6-1	VEREADOR	Banco do Brasil S.A.
nta	Agência	Varição
22591-6	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Floriano/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
30/05/2023	06:00	31/05/2023	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
2802	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	250,00	500,00
			Valor geral :	500,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a fornecedores.

7. Assinaturas *Gilmar de Sousa e Silva*

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:57:04
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	29/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.591
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.5AD.136.BDE.105.A13
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 508001

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.017,50	1.982,50	1.337,96	46.679,54

FICHA: 7 DATA: 08/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.494.308/0001-57

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.337,96

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME AV ULISSES GUIMARAES . - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: (89)3521-1826 conthabil@oi.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000984 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2223 0511 4943 0800 0157 5500 1000 0009 8417 6101 0680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230008626018 08/05/2023 14:59:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194725642		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.494.308/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL				CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 08/05/2023			
ENDEREÇO R SAO JOSE, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64873-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2023		
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		FONE / FAX		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:58:18	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2023	1.337,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		364,33		1.337,96	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.337,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Especie		MARCA Marca		NUMERAÇÃO Numero		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
254	AGUA SANITARIA TUBARAO 1 L	34029090	0300	5102	CX	1,000	36,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	DESINFETANTE AZULIM 2000ML	38089429	0102	5102	UN	12,000	11,000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	DETERGENTE YPE CLEAR 500MLX24	38089419	0300	5102	CX	1,000	72,000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	SABAO EM BARARA YPE	34012090	0300	5102	UN	2,000	18,600	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	SABAO PO YPE TIXAN MACIEZ 1 KG	34012090	0300	5102	UN	8,000	14,500	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SACO DE PANO ALVEJADO SANTA HELENA	39232110	0500	5405	UN	6,000	6,500	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10379	SACO PLIXO ESFREB ALM 150L AZ REF BT314	39232190	0102	5102	UN	5,000	11,950	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SACO LIXO 30 LCX/25X10UN	39232110	0300	5102	UN	10,000	3,750	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	RODO MAZZAFERRO	96039000	0500	5405	UN	2,000	12,900	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	VASSOURA LADY	96039000	0300	5102	UN	2,000	16,950	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA	48181000	0500	5405	UN	8,000	8,800	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	ESPONJA ASSOLAN M. USO	68053090	0300	5102	UN	12,000	2,800	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	PAPEL TOALHA ABSOLUTO	48181000	0500	5405	UN	8,000	5,950	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	PAPEL CHAMEX A4 500 FL	48162000	0300	5102	UN	2,000	25,500	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CANETA BIC CRISTAL 24X50 AZUL ESC. FINA	96081000	0300	5102	UN	20,000	0,900	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	COPO DESC. MARATA 50 MLX5000 UN	39249000	0500	5405	CX	1,000	183,210	0,00	183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	COPO DESCARTAVEL MARATA180 ML	39249000	0500	5405	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10183	CAFE SOLUVEL 3 CORACOES TRADICIONAL 200 GR	21011110	0300	5102	UN	15,000	8,600	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9814	ACUCAR CRISTAL	17011300	0300	5102	UN	8,000	4,500	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Obs: .		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

TCL PDV - Sistema Comercial Integrado

RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/05/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.337,96		NF-e Nº 000000984 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME AV ULISSES GUIMARAES - CENTRO - CEP:64873-000 - SEBASTIAO LEAL - PI TEL: (89)3521-1826 contabil@oi.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000984 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2223 0511 4943 0800 0157 5500 1000 0009 8417 6101 0680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230008626018 08/05/2023 14:59:24	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.494.308/0001-57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194725642					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.910.326/0001-07		DATA DA EMISSÃO 08/05/2023	
ENDEREÇO R SAO JOSE, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64873-000	
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL		UF PI		HORA DA SAÍDA 14:58:18	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2023	1.337,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	364,33	1.337,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1	Especie	Marca	Numero								

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	COSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
254	AGUA SANITARIA TUBARAO 1 L	34029090	0300	5102	CX	1,000	36,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	DESINFETANTE AZULIM 2000ML	38089425	0102	5102	UN	12,000	11,000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	DETERGENTE YPE CLEAR 500MLX24	38089415	0300	5102	CX	1,000	72,000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	SABAO EM BARARA YPE	34012090	0300	5102	UN	2,000	18,600	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	SABAO PO YPE TIXAN MACIEZ 1 KG	34012090	0300	5102	UN	8,000	14,500	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SACO DE PAÑO ALVEJADO SANTA HELENA	39232110	0500	5405	UN	6,000	6,500	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10379	SACO PLIXO ESFREB ALM 150L AZ REF BT314	39232190	0102	5102	UN	5,000	11,950	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SACO LIXO 30 LCX/25X10UN	39232110	0300	5102	UN	10,000	3,750	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	RODO MAZZAFERRO	96039000	0500	5405	UN	2,000	12,900	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	VASSOURA LADY	96039000	0300	5102	UN	2,000	16,950	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA	48181000	0500	5405	UN	8,000	8,800	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	ESPONJA ASSOLAN M. USO	68053090	0300	5102	UN	12,000	2,800	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	PAPEL TOALHA ABSOLUTO	48181000	0500	5405	UN	8,000	5,950	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	PAPEL CHAMEX A4 500 FL	48162000	0300	5102	UN	2,000	25,500	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CANETA BIC CRISTAL 24X50 AZUL ESC. FINA	96081000	0300	5102	UN	20,000	0,900	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	COPO DESC. MARATA 50 MLX5000 UN	39249000	0500	5405	CX	1,000	183,210	0,00	183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	COPO DESCARTAVEL MARATA180 ML	39249000	0500	5405	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10183	CAFE SOLUVEL 3 CORACOES TRADICIONAL 200 GR	21011110	0300	5102	UN	15,000	8,600	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9814	ACUCAR CRISTAL	17011300	0300	5102	UN	8,000	4,500	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Obs. :		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE JESUALDO DE SOUSA VELOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/05/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.337,96		NF-e Nº 000000984 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:13
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	18/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.020.602
VALOR TOTAL	1.337,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESUALDO DE SOUSA VELOSO
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 20.602-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	3.249.C3B.0FD.BF4.1F2
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 526001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.679,54	3.320,46	1.499,50	45.180,04

FICHA: 7 DATA: 26/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 84

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.499,50

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.499,50	NF-e Nº: 000.006.938 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL	

 PAPELARIA GLOBO AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Floriano - PI TEL/FAX: (89) 3521-1288	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2223 0507 2261 6000 0283 5500 1000 0069 3810 0464 0328
	Nº 000.006.938 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.rii.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Vista.	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.226.160/0002-83
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		CNPJ/CPF 04.910.326/0001-07	DATA DA EMISSÃO 26/05/2023
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERA, 175	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/05/2023
MUNICÍPIO Sebastiao Leal	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:19:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.499,50	VALOR DO ICMS 314,89	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.499,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 560,39	VALOR TOTAL DA NOTA 1.499,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

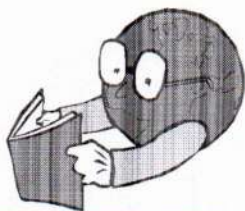
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
03098	ALMOFADA P/ CARIMBO	96122000	0 00	5102	UN	5	10,00	50,00	50,00	10,50	0,00	21,00	0,00	20,68
02621	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	48191000	0 00	5102	UN	8	10,00	80,00	80,00	16,80	0,00	21,00	0,00	33,82
03022	CANETA ESF. CX C 50 COR AZUL	96082000	0 00	5102	CX	1	70,00	70,00	70,00	14,70	0,00	21,00	0,00	28,95
03016	CLASSIFICADOR DE PAPEL C/ GRAMPO TRILHO	83040000	0 00	5102	UN	26	7,00	182,00	182,00	38,22	0,00	21,00	0,00	69,36
03075	CLIPS 2/0	90189095	0 00	5102	CX	5	4,50	22,50	22,50	4,72	0,00	21,00	0,00	7,75
02536	CLIPS 6/0	90189095	0 00	5102	CX	5	6,20	31,00	31,00	6,51	0,00	21,00	0,00	10,68
02759	FITA GOMADA DE PAPEL 45 X 50	48114190	0 00	5102	UN	5	28,00	140,00	140,00	29,40	0,00	21,00	0,00	50,88
02753	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	48025610	0 00	5102	CX	3	260,00	780,00	780,00	163,80	0,00	21,00	0,00	283,45
02510	PASTA AZ LOMBO LARGO	42021210	0 00	5102	UN	8	18,00	144,00	144,00	30,24	0,00	21,00	0,00	54,82

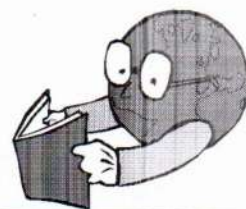
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 245,50 Federal 314,89 Estadual Fonte: IBPT empresmet ro.com.br 56E459	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Livraria e Papelaria
GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda



RECIBO R\$ 1.499,50

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.499,50 (UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) REFERENTE A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 6.938.

FLORIANO-PI 26 DE MAIO DE 2023

BANCO DO BRASIL

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

REX COM. E REP. LTDA.
Raimundo Klinger N. de Oliveira
Sócio Gerente

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:57
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	29/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	1.499,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A38.FAB.F22.CE8.C5C
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 518001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
74.019,42	25.980,58	585,00	73.434,42

FICHA: 11 DATA: 18/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICE CIDADE...: BERTOLINIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A A FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ISULFILME NESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 585,00

Valor por Extensão:

quinhentos e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/05/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

SE, CECOM DE SEAR SILVA NUNES VASCONCELOS 62052907319 EM PRODUTOS COMERCIAIS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892519833
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica
45.7.76.66
v 1.0.18

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EXISTENTE

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 892519833
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2223 0506 5535 5600 0191 5589 2892 5198 3319 1327 1299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230009394557 18/05/2023 08:42:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196708265

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

37.899.112/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

04.910.326/0001-07

DATA EMISSÃO

18/05/2023

ENDEREÇO

RUA SAO JOSE, SN CASA

BALÇO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64873-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SEBASTIAO LEAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 585,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 585,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	INSULFILM E SUA APLICAÇÃO	39204390	102	5101	M2	9.0000	65,0000	585,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO

Form with multiple sections, including a header area with a logo, a large table with multiple columns and rows, and a footer area. The text is mirrored and difficult to read.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.00
0596700596 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 620529
CPF/CNPJ: 37.899.112/0001-36
VALOR: R\$ 585,00
DEBITO EM: 18/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051805
AUTENTICACAO SISBB: E.ACC.D45.97F.58D.6E7

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 518002

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
73.434,42	26.565,58	191,41	73.243,01

FICHA: 11 DATA: 18/05/2023 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...: 191,41

Valor por Extenso:

cento e noventa e um reais e quarenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/05/2023

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**518002 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	11	DATA:	25/05/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	25/05/2023
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	6,50
------------------	--------------------------------	------	------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
191,41	6,50	6,50	178,41

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
25/05/2023	<i>Aderson</i>
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/05/2023	<i>Jose Landia</i>
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**518002 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	11	DATA:	18/05/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

18/05/2023NOME: **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**184,91**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

191,41

184,91

184,91

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 184,91cento e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/05/2023

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/05/2023

DATA

JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3362716360202781
27/06/2023 16:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			44.864,68 C
05/05/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 05/05 16:40 ODINELSON CARVALHO BORGE	550.596.000.007.426	500,00 D	
05/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	50.501	456,04 D	43.908,64 C
16/05/2023		0596	99015 870 Transferência recebida 16/05 12:52 PREF MUN DE SEBASTIAO LE	550.596.000.017.217 110.000,00 C		153.908,64 C
17/05/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 17/05 15:50 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	
17/05/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 17/05 15:50 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	900,00 D	152.108,64 C
18/05/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 18/05 11:11 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
18/05/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 18/05 11:11 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	240,00 D	
18/05/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 18/05 11:11 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	7.047,09 D	
18/05/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 18/05 11:11 JESUALDO DE SOUSA VELOSO	550.596.000.020.602	1.337,96 D	
18/05/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 18/05 11:11 ADERSON PIMENTEL DOS SAN	550.596.000.022.608	500,00 D	
18/05/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 18/05 11:11 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
18/05/2023		0596	99015 470 Transferência enviada 18/05 11:11 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
18/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.100	40.422,65 D	
18/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.101	7.118,44 D	
18/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.102	7.922,58 D	
18/05/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.801	23.093,74 D	
18/05/2023		0000	13105 361 Pcto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	51.802	139,85 D	
18/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	51.803	421,21 D	
18/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE	51.804	1.710,00 D	
18/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5812 037899112000136 RUAN SILVA NU	51.805	585,00 D	
18/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.165.333	11,50 D	
18/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.165.334	11,50 D	
18/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.255.079	27,20 D	
18/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.255.080	3,40 D	
18/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.255.081	20,40 D	
18/05/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.255.082	15,84 D	
18/05/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.381.100.255.083	80,84 D	

Cobrança referente 18/05/2023					
18/05/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.381.100.255.084	14,23 D	57.085,21 C
Cobrança referente 18/05/2023					
23/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	300,00 D	
23/05 14:27 JOSELANDIA MARIA DE SOUS					
23/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.000,00 D	51.785,21 C
23/05 14:27 ASSESCON ASS CONSULTORIA					
24/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.425	250,00 D	
24/05 17:55 JOAO BATISTA SOUSA VELOS					
24/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.608	250,00 D	51.285,21 C
24/05 17:55 ADERSON PIMENTEL DOS SAN					
25/05/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.450.800.127.084	6,50 D	51.278,71 C
Cobrança referente 10/05/2023					
29/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	1.499,50 D	
29/05 12:02 REX COM E REPRESENTACOES					
29/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.022.591	500,00 D	
29/05 11:57 GILMAR DE SOUSA E SILVA					
29/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	49.179,21 C
29/05 11:57 BONAFA E OLIVEIRA					
31/05/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	2.245,00 D	
31/05 12:26 UNIAO BRASILEIRA DE DIVU					
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			46.934,21 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 511001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	4.490,00	510,00

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

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

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

ENDEREÇO: RUA MARACANA

CIDADE...: FORTALEZA

U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.490,00

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/05/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA

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

 UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LTDA RUA MARIO DA SILVEIRA, 292 - A - JOQUEI CLUBE, Fortaleza, CE - CEP: 60440240 - Fone/Fax: 8532264650	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.067 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2323 0501 4079 9900 0150 5500 1000 0010 6714 5080 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230032057234 - 11/05/2023 15:09
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 069762830 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.407.999/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		07.989.781/0001-38		11/05/2023
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR REINALDO BEZERRA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/05/2023	
MUNICÍPIO Sebastiao Leal	FONE/TEX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:37

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicada - Num.: 1, Venc.: 22/05/2023, Valor: 2.245,00 Dupl icata - Num.: 2, Venc.: 22/06/2023, Valor: 2.245,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:26:15
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	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	554.293.000.400.035
VALOR TOTAL	2.245,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.344.442.917.930.9E0
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

125002 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **5** FICHA: **3** DATA: **18/05/2023** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:
18/05/2023

NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **2946**

BAIRRO

CEP **64873-000**

ENDEREÇO:

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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.51

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

47.000,00

3.960,00

3.960,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.960,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/05/2023
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.

18/05/2023
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL								
Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO								
Vínculo: 03 - COMISSIONADO								
13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.499,46	99,27	1.400,19	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	32728-X
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.379,82	99,27	1.280,55	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	10924-X
16-1	MAURICIO DA SILVA BRITO	958.705.803-82	1.320,00	99,27	1.220,73	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	16625-1
Qtde Vínculo: 3			4.199,28	297,81	3.901,47			
Qtde Subdivisão: 3			4.199,28	297,81	3.901,47			
Qtde Divisão: 15			68.527,32	13.063,65	55.463,67			
Qtde Total: 15			68.527,32	13.063,65	55.463,67			

SEBASTIAO LEAL , 17 de maio de 2023

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2023

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

17/05/2023 15:35:07

Data Pagamento: 17/05/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSONADO

Vínculo: 03 - COMISSONADO

Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA

Matrícula: 13-1

CPF: 04756168396

Data Nasc. 05/01/1993

PIS/PASEP:19063815762 Vínculo: COMISSONADO

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 04/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSONADO

AG:0596

C/C:32728-X

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	99,27
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	99,27	1.400,19

Nomer: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Matrícula: 1-1

CPF: 00612482316

Data Nasc. 09/08/1980

PIS/PASEP:19021647934 Vínculo: COMISSONADO

Cargo: TESOUREIRO(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSONADO

AG:0596

C/C:10924-X

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	99,27
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	99,27	1.280,55

Nomer: MAURICIO DA SILVA BRITO

Matrícula: 16-1

CPF: 95870580382

Data Nasc. 12/12/1980

PIS/PASEP:19008580406 Vínculo: COMISSONADO

Cargo: OVIDOR (A)

Admissão: 02/01/2023

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSONADO

AG:0596

C/C:16625-1

P 003	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	99,27
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,27	1.220,73

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	297,81	3.901,47

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	297,81	3.901,47

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	297,81	3.901,47

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125003 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	5	FICHA:	3	DATA:	18/05/2023	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	FOLHA DE PAGAMEN	18/05/2023

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	SOMA	60.009,12
	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
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
627.000,00	60.009,12	60.009,12	0,00

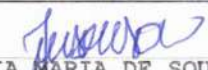
VALOR A SER PAGO R\$ 60.009,12

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/05/2023
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/05/2023
DATA
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal
Página 1 de 3
17/05/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL								
Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO								
Vínculo: 01 - ELETIVO								
7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	9.475,12	2.356,68	7.118,44	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	6.316,75	1.367,27	4.949,48	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	6.316,75	1.367,27	4.949,48	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	6.316,75	1.367,27	4.949,48	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.C73-00	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	1.367,27	4.949,48	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	1.367,27	4.949,48	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO	070.928.693-74	6.316,75	1.367,27	4.949,48	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2
Qtde Vínculo: 9			60.009,12	12.468,03	47.541,09			
Qtde Subdivisão: 9			60.009,12	12.468,03	47.541,09			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2023

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

17/05/2023 15:35:07

Data Pagamento: 17/05/2023 - 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

PIS/PASEP:16091754182 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 09/07/1979

Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22608-4

P 682 SUBSÍDIO	30.00D	9.475,12	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.68	877,22
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	1.479,46

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

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA

Matrícula: 10-1

CPF: 44679050306

PIS/PASEP:11953858303 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 07/12/1972

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:22343-3

P 682 SUBSÍDIO	30.00D	6.316,75	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.25	710,52
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	656,75

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

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA

Matrícula: 8-1

CPF: 02137338386

PIS/PASEP:19020827203 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 18/12/1975

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22377-8

P 682 SUBSÍDIO	30.00D	6.316,75	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.25	710,52
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	656,75

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

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

Matrícula: 9-1

CPF: 01632486300

PIS/PASEP:16878434999 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 15/03/1982

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22348-4

P 682 SUBSÍDIO	30.00D	6.316,75	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.25	710,52
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	656,75

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

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS

Matrícula: 4-1

CPF: 83861807300

PIS/PASEP:19004671997 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 23/03/1976

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

PIS/PASEP:19057802530 Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 10/11/1982

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22591-6

P 682 SUBSÍDIO	30.00D	6.316,75	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.25	710,52
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	656,75

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2023

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

17/05/2023 15:35:07

Data Pagamento: 17/05/2023 - 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

11.25 710,52

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 656,75

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

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO

Matrícula: 5-1

CPF: 07092869374

PIS/PASEP:16668713662

Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 04/11/1996

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:24411-2

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.25 710,52

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 656,75

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
6.316,75Base IRRF
6.316,75Proventos
6.316,75Descontos
1.367,27Líquido
4.949,48**Total Vínculo: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
60.009,12Base IRRF
60.009,12Proventos
60.009,12Descontos
12.468,03Líquido
47.541,09**Total Subdivisão: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
60.009,12Base IRRF
60.009,12Proventos
60.009,12Descontos
12.468,03Líquido
47.541,09**Total Divisão: 9**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
60.009,12Base IRRF
60.009,12Proventos
60.009,12Descontos
12.468,03Líquido
47.541,09

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125004 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	3	DATA:	18/05/2023	EMPENHO TIPO:
						ES - Estimativa

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO:	18/05/2023
------------	---------------------	------------	------------------	-------------	------------

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

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

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

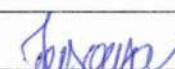
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

VALOR A SER PAGO R\$	3.960,00
três mil, novecentos e sessenta reais * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
18/05/2023	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/05/2023	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

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

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal
Página 2 de 3
17/05/2023

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	99,27	1.340,37	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	35808-8
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.439,64	99,27	1.340,37	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	26643-4
17-1	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.439,64	99,27	1.340,37	001-Banco do Brasil S.A.	3563-	859817956-4
Qtde Vínculo: 3			4.318,92	297,81	4.021,11			
Qtde Subdivisão: 3			4.318,92	297,81	4.021,11			

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

05/2023

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

17/05/2023 15:35:07

Data Pagamento: 17/05/2023 - 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

Vínculo: CONTRATADO

Data Nasc. 24/07/1992

Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 01/04/2022

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:35808-8

P 003	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	99,27
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	99,27	1.340,37

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matrícula: 12-1

CPF: 04677743312

PIS/PASEP:19063815835

Vínculo: CONTRATADO

Data Nasc. 27/08/1991

Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 04/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:26643-4

P 003	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	99,27
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	99,27	1.340,37

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Matrícula: 17-1

CPF: 06732742337

PIS/PASEP:19066173990

Vínculo: CONTRATADO

Data Nasc. 28/05/1995

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	7.52	99,27
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	99,27	1.340,37

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	297,81	4.021,11

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	297,81	4.021,11

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	297,81	4.021,11

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano**05/2023**

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

17/05/2023 15:35:07

Total Geral: 15

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	60.009,12	919 PREVIDENCIA - INSS	6.016,56	Proventos: 68.527,32
003 Salário-Base	5.280,00	920 IRRF - SALARIO	7.047,09	Descontos: R\$13.063,65
904 Salário-Família	598,20			Líquido:55.463,67
002 Vencimento Comissão	2.640,00			Base IRRF:67.929,12
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:67.929,12
				Base FGTS:0,00

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216003 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	4	FICHA:	4	DATA:	18/05/2023	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	18/05/2023
------------	---------------------	------------	--------	-------------	------------

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

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	16.684,90
------------------	--------------------------------	------	-----------

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	16.684,90	16.684,90	0,01

VALOR A SER PAGO R\$	16.684,90
dezesesseis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos * * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:
18/05/2023 DATA
 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/05/2023 DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
--------------------	--

CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23137.0875699-0	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132384203			Valor Total do Documento 23.093,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	6.408,84			6.408,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	15.890,39			15.890,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	794,51			794,51
Totais		23.093,74			23.093,74

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/05/2023 15:43:11

85830000230 3 93740385231 1 39071623137 3 08756990700 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000230 3 93740385231 1 39071623137 3 08756990700 0



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.23137.0875699-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 23.093,74

Pague com o PIX



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

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
----------------------	--	------	--------------------

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	04/2023		
Débito Apurado	7.007,04		
Deduções	Salário Família: 598,20		
Saldo a Pagar	6.408,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	794,51		
Saldo a Pagar	794,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	15.890,39		
Saldo a Pagar	15.890,39		

Nome do Contribuinte: _____
 CPF: _____

Endereço: _____
 Cidade: _____ Estado: _____
 CEP: _____

Profissão: _____
 Categoria Profissional: _____
 CTPS nº: _____

Salário Bruto: _____
 Salário Líquido: _____
 Descontos: _____
 Outras Informações: _____

Outros Rendimentos: _____
 Rendimentos de: _____
 Valor: _____

Outros Rendimentos: _____
 Rendimentos de: _____
 Valor: _____

Outros Rendimentos: _____
 Rendimentos de: _____
 Valor: _____

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	04/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19794444469 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.007,04	R\$ 6.408,84
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 16.684,90	R\$ 16.684,90
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\$ 23.691,94	R\$ 23.093,74

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/05/2023 11:40:21
Nº do recibo de entrega	0000050000132384203
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	39.985.216/0001-99

Identificação do contribuinte

CPF: 000.000.000-00

Nome: JOÃO DA SILVA

Endereço: RUA DA PAZ, 123 - JARDIM PAZ, SÃO PAULO - SP

Totais das operações em reais

Operações	Debitos Federais	Debitos Estaduais	Debitos Municipais
Contribuição Previdenciária Federal	R\$ 1.000,00		
Contribuição Previdenciária Estadual		R\$ 1.000,00	
Contribuição Previdenciária Municipal			R\$ 1.000,00
Contribuição para o PIS/Pasep	R\$ 1.000,00		
Contribuição para o COFINS	R\$ 1.000,00		
Contribuição para o IPI	R\$ 1.000,00		
Contribuição para o ICMS	R\$ 1.000,00		
Contribuição para o IPTU	R\$ 1.000,00		
Contribuição para o ITBI	R\$ 1.000,00		
Contribuição para o ITR	R\$ 1.000,00		
TOTAL	R\$ 10.000,00		

O presente Relatório de Débito da DCTFWeb é gerado automaticamente pelo sistema de arrecadação de tributos e contribuições federais, estaduais e municipais, e representa o valor devido pelo contribuinte em relação ao Fisco Federal, Estadual e Municipal, no período de competência de 01/01/2023 a 31/12/2023.

O valor total devido é de R\$ 10.000,00, sendo que o mesmo deve ser pago em até 30 dias após a data de emissão deste relatório.

O contribuinte pode consultar o detalhamento das operações e o valor devido no site da DCTFWeb, no endereço eletrônico: www.dctfweb.org.br.

Este documento é válido para fins de comprovação de pagamento de tributos e contribuições federais, estaduais e municipais.

Assinatura do Contribuinte: _____

Assinatura do Representante Legal: _____

Este documento é válido para fins de comprovação de pagamento de tributos e contribuições federais, estaduais e municipais.

O presente documento é gerado automaticamente pelo sistema de arrecadação de tributos e contribuições federais, estaduais e municipais, e representa o valor devido pelo contribuinte em relação ao Fisco Federal, Estadual e Municipal, no período de competência de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Dados do Representante de Pessoa Jurídica

Nome: JOÃO DA SILVA

CPF: 000.000.000-00

Assinatura: _____

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebido via Internet pelo Contribuinte em 01/01/2023 às 10:00h

Nº de registro de entrega: 000.000.000-00

Assinatura do Contribuinte: _____

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

Mês/Ano

04/2023

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

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

17/05/2023 15:40:17

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	7.541,05	1.508,21	0,00	75,41	877,22	0,00
ADERSON PIMENTEL DOS SANT	7-1	16091754182	19/00	11.311,57	2.262,31	0,00	113,12	877,22	0,00
THAIS ALVES DE ARAUJO	5-1	16668713662	19/00	7.541,05	1.508,21	0,00	75,41	877,22	0,00
GENELSON JOSÉ DE SOUSA	9-1	16878434999	19/00	7.541,05	1.508,21	0,00	75,41	877,22	0,00
ODINELSON CARVALHO BORGE	3-1	19004670583	19/00	7.541,05	1.508,21	0,00	75,41	877,22	0,00
GILDENOR DA ROCHA MARTINS	4-1	19004671997	19/05	7.541,05	1.508,21	0,00	75,41	280,60	0,00
MAURICIO DA SILVA BRITO	16-1	19008580406	20/00	1.302,00	260,40	0,00	13,02	97,65	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELO	14-1	19012331725	19/05	7.541,05	1.508,21	0,00	75,41	0,00	0,00
FRANCISCO IRAMAR DO NASCIM	8-1	19020827203	19/00	7.541,05	1.508,21	0,00	75,41	877,22	0,00
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	1-1	19021647934	20/00	1.302,00	260,40	0,00	13,02	97,65	59,82
GILMAR DE SOUSA E SILVA	6-1	19057802530	19/00	7.541,05	1.508,21	0,00	75,41	877,22	0,00
DANIELA MARIA DE SOUSA	13-1	19063815762	20/00	1.302,00	260,40	0,00	13,02	97,65	179,46
LIANA DE SOUSA SARAIVA	12-1	19063815835	20/00	1.302,00	260,40	0,00	13,02	97,65	119,64
FABRICIA GOMES BRITO	15-1	19065399979	20/00	1.302,00	260,40	0,00	13,02	97,65	119,64
LUANA FEITOSA DE CARVALHO	17-1	19066173990	20/00	1.302,00	260,40	0,00	13,02	97,65	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	79.451,97	7.007,04	15.890,39	794,52	0,00	598,20	23.093,75

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	79.451,97	7.007,04	15.890,39	794,52	0,00	598,20	23.093,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.59
0596700596 SEGUNDA VIA 0017

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	85830000230-3	93740385231-1
	39071623137-3	08756990700-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	18/05/2023	
Numero do Documento	07.16.23137.0875699-0	
Valor Total	23.093,74	

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

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: D.8F8.C37.F3C.8BE.5D5

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**124001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	9	DATA:	17/05/2023	EMPENHO TIPO:
						GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	18/05/2023

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
------------------	--------------------------------	------	----------

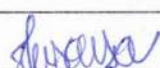
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
17/05/2023	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/05/2023	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
17/05/2023
Nº:03263

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **044.069.623-28**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

BANCO: **CONTA CAIXA**

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA , CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O ANO DE 2023.	001	3.000,00	3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **05/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO:<https://nfse.net/>

CÓDIGO:**437799EF-A8B8D290**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO	CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 05/2023
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO	VENCIMENTO: 17/05/2023	
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL	UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00018		(+)RECOLHIMENTO: 150,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO	CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 05/2023
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO	VENCIMENTO: 17/05/2023	
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL	UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 3.000,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00018		(+)RECOLHIMENTO: 150,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817300000012 500053272026 305170000007 440696232808



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

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:13
059600596 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2023
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	B.C55.780.366.C0E.D53
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	9	DATA:	16/05/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
23/05/2023NOME: **ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CNPJ/CPF: 10.921.279/0001-08

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: RUA PIO XI

BAIRRO

CEP

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.01

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

60.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/05/2023

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

23/05/2023

DATA

JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

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

Termo em que

Pede Deferimento

Teresina, 12:07

Evandro Pinheiro Mendes
Sócio Administrador



EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
SERRA FORTALEZA

ASSESSCON - ASSessoria & CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME,
CNPJ nº 04.722.900/0001-00, inscrita no CNPJ nº 04.722.900/0001-00, com sede na Rua
Pro XI, s/nº, Bairro São Pedro, nesta cidade, pede ao representante pelo seu
socio administrador, EVANDRO PINHEIRO MENDES, Contador CRC/PI
nº 000.000.000-00, CPF nº 000.000.000-00, para que represente a Assessoria
pago de R\$ 217.925,00, para a prestação de serviços contábeis e fiscais, conforme
anexo, Banco do Brasil Agência 445-8 C/c 24703-4, conforme
contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Termos da

Pede Determinação

Termos 12/07

Socio Administrador

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:21
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2023
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	2.67F.2C5.7B0.6AF.4A9
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**124002 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	5	FICHA:	10	DATA:	17/05/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	18/05/2023

NOME: JOSE MAURICIO DE SOUSA	CNPJ/CPF 067.102.474-49	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE	BAIRRO	CEP
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O ANO DE 2023.	

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00

um mil e oitocentos reais * * * * *

* * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/05/2023
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.

18/05/2023
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
17/05/2023
Nº:03262

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **067.102.474-49**

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

	BASE DE CÁLCULO %	DEDUÇÃO DE MATERIAL	INSS (R\$)	IRRF (R\$)
	100,00	0,00	0,00	0,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS
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: **05/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **B0460072-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: 05/2023
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO	VENCIMENTO: 17/05/2023	
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:00005		(+)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: 05/2023
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO	VENCIMENTO: 17/05/2023	
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:00005		(+)RECOLHIMENTO: 90,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817200000005 900053272028 305170000007 671024744904



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.59
0596700596 SEGUNDA VIA 0029

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: 18/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051804

AUTENTICACAO SISBB: 4.54A.77A.DA7.08B.E28

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**109001 / 4**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **4** FICHA: **11** DATA: **05/05/2023** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
05/05/2023NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)**CNPJ/CPF **06.840.748/0001-89**CÓDIGO: **51**ENDEREÇO: **AV. MARANHÃO**

BAIRRO

CEP

CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****456,04**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

456,04

456,04

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 456,04quatrocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

05/05/2023
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

05/05/2023
DATA
JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Classificação: Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO		
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
INSTALAÇÃO: 15387178
CNPJ: ** 326/000-**
R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000
B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI

Parceiro de Negócio

16461673

Conta Contrato

15387178

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2023	26/04/2023	R\$ 456,04

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	08/03/2023	10/04/2023	33	09/05/2023



NOTA FISCAL Nº 011703305 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 10/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230406840748000189660000117033051029420750
Protocolo de autorização: 3222300004669857 -
10/04/2023 às 19:20:15

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 09/03 - 10/04

Ítem 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)	363	1,070523	0,743100	13,94	104,92	388,60	ICMS	388,60	27,0000	104,92
							PIS	283,68	0,8765	2,48
							COFINS	283,68	4,0427	11,46
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						67,44				

CONSUMO kWh	ABR/22		235
	MAI/22		313
	JUN/22		182
	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	
	Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	39.338	39.701	1,00	363 kWh

Reservado ao Fisco		
B938.19C6.916C.0E18.142B.91C6.5C03.C645		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	10/04/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: D151445
Grandeza: Consumo
Posto Horário: ATIVO TOTAL
Leitura Anterior: 39.338
Leitura Atual: 39.701
Const. Medidor: 1,00
Consumo: 363 kWh

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Assessoria: 0800 086 08 00
@equatorial @equatorialpi

DIREITOS

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.

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

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20532.007174 7 00000000045604

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO

15387178

REFERÊNCIA

04/2023

DATA DOCUMENTO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

10.04.2023

0202304011703305

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

10.04.2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

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

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

VENCIMENTO

26.04.2023

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733830020532007

(=) VALOR DOCUMENTO

456,04

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G3362716360202781
27/06/2023 16:42:04

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:41:59
059600596 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320532007174700000000045604

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

NR. DOCUMENTO 50.501

NOSSO NUMERO 33733830020532007

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 456,04

VALOR COBRADO 456,04

NR.AUTENTICACAO F.ED4.1E7.F85.621.2E6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07	NOTA DE SUBEMPENHO
		116001 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO N°	5	FICHA:	11	DATA:	15/05/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	18/05/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMETIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO , OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 19.452/97 DE 20.03.97.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	1.100,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

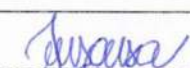
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.68	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

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>15/05/2023</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>18/05/2023</u> DATA	 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	---

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009868 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 - SAÍDA 1 Nº 000009868 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2223 0507 9897 8100 0138 5500 2000 0098 6811 7227 2133 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.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230009141122 15/05/2023 12:49:17
		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAM MUN. SEBASTIAO LEAL		04.910.326/0001-07	15/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA REINALDO BEZERRA, 175		Centro	64873-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SEBASTIAO LEAL		PI	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDICÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	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 TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	RESERVADO AO FISCO

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:33
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2023
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	1.1E7.DA4.34C.4AF.B50
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**111001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	11	DATA:	25/05/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
25/05/2023NOME: **BONAFE & OLIVEIRA LTDA**

CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29

CÓDIGO: **918**

ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO

BAIRRO

CEP

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****100,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.200,00

100,00

100,00

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/05/2023

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

29/05/2023

DATA

JOSELÂNDIA 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: 3850 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 25/05/2023
Período Prestação: Maio/2023
Data Prestação: 01/05/2023
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	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

0975.7C56.0F9B.1AF4.E2D3.2F07.2D0A.4183

ACEITA

Observação

REFERENTE A MENSALIDADE MAIO 2023 .

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:57:04
059600596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2023
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.5AC.FB1.AF3.275.F22
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**109001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	11	DATA:	09/05/2023	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-----------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	09/05/2023
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**VALOR TOTAL**

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	421,21
------------------	--------------------------------	------	--------

CÓDIGO**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO**SUBEMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTESUBEMPENHO****SALDO A SUBEMPENHAR**

3.000,00

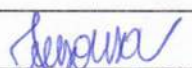
421,21

421,21

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 421,21quatrocentos e vinte e um reais e vinte e um centavos * * * * *
* * * * *
* * * * ***SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:**09/05/2023
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/05/2023
DATA
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal: 380 V Lim. Mín.: V Lim. Máx.: V			
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: ** 326/000*-** R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI			
Parceiro de Negócio 16461673		Conta Contrato 15387178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
05/2023	23/05/2023	R\$ 421,21	

Data das Leituras	Leitura Anterior 10/04/2023	Leitura Atual 09/05/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 07/06/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 013350598 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230506840748000189660000133505981021214159
Protocolo de autorização: 3222300006125338 -
09/05/2023 às 13:20:29

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 11/04 - 09/05

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)	324	1,083765	0,743100	15,58	94,81	351,14	ICMS	351,14	27,0000	94,81
							PIS	256,33	1,0835	2,78
							COFINS	256,33	4,9965	12,80
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						60,19				
Multa						7,77				
Correção Monetária						0,81				
Juros						1,30				

CONSÚMIO

MAI/22		313
JUN/22		182
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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	39.701	40.025	1,00	324 kWh	A036.7464.7480.6874.0E6F.2663.60EF.5F5A			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	09/05/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 005 00 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Atendimento por telefone, e-mail e pessoalmente.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DE, RE, DIME, e ESE de qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Distribuidora Equatorial 0900 721 0164
 Localização: Rua da Indústria, 100 - Teresina - PI

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Localização: Rua da Indústria, 100 - Teresina - PI

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.383003 20579.096171 6 00000000042121

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	15387178	05/2023	23.05.2023

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
09.05.2023	0202305013350598	DM	N	09.05.2023	33733830020579096

USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R\$		421,21

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

Pague através do PIX.
 É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.





Ficha de Compensação



2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

Year	2017	2018
1	100	100
2	100	100
3	100	100
4	100	100
5	100	100
6	100	100
7	100	100
8	100	100
9	100	100
10	100	100
11	100	100
12	100	100
13	100	100
14	100	100
15	100	100
16	100	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100
25	100	100
26	100	100
27	100	100
28	100	100
29	100	100
30	100	100
31	100	100
32	100	100
33	100	100
34	100	100
35	100	100
36	100	100
37	100	100
38	100	100
39	100	100
40	100	100
41	100	100
42	100	100
43	100	100
44	100	100
45	100	100
46	100	100
47	100	100
48	100	100
49	100	100
50	100	100
51	100	100
52	100	100
53	100	100
54	100	100
55	100	100
56	100	100
57	100	100
58	100	100
59	100	100
60	100	100
61	100	100
62	100	100
63	100	100
64	100	100
65	100	100
66	100	100
67	100	100
68	100	100
69	100	100
70	100	100
71	100	100
72	100	100
73	100	100
74	100	100
75	100	100
76	100	100
77	100	100
78	100	100
79	100	100
80	100	100
81	100	100
82	100	100
83	100	100
84	100	100
85	100	100
86	100	100
87	100	100
88	100	100
89	100	100
90	100	100
91	100	100
92	100	100
93	100	100
94	100	100
95	100	100
96	100	100
97	100	100
98	100	100
99	100	100
100	100	100

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:59
059600596 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009033733830032057909617160000000042121

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO	51.803
NOSSO NUMERO	33733830020579096
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	421,21
VALOR COBRADO	421,21

=====

NR.AUTENTICACAO 1.051.4DE.D88.3BA.E39

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**131001 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	11	DATA:	18/05/2023	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	18/05/2023
------------	----------	------------	--------------------	-------------	-------------------

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

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	139,85
------------------	--------------------------------	------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	139,85	139,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	139,85
cento e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>18/05/2023</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>18/05/2023</u>	
DATA	JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27

Internet: www.agespisa.com.br

Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA

2811708-5

Hidrômetro

Referência

MAI/2023

Nome/Razão Social/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO
RUA REINALDO BEZERRA,
CENTRO
SEBASTIAO LEAL 64873000

AG=77



Situação

Água/Esgoto

3/1

Categorias de Uso

Res.

Com.

Ind.

Pub.

1

Inscrição

126 1 02 0161 0007-000

Período de Consumo

DE

A

Endereço dos postos de atendimento da Agespisa em Teresina:

Buenos Aires - Rua Eng. Alves Noronha, S/N (próximo à caixa d'água)

Parque Piauí - BR 316, S/N (em frente ao Bela Vista).

Espaço Cidadania - Av. João XXIII - S/N

Dirceu Arcoverde - Av. Principal (próximo à agência do BEP)

Centro - R. Artur de Vasconcelos (em frente ao Hospital Infantil)

Santa Maria do Codipi - Av. Principal Parque Wall Ferraz

Outras localidades:

Florianópolis - R. Dirceu Arcoverde, 2000 - Centro - Tel. (89) 3522.1549

R. Des. Freitas, 1014 - Centro - Tel. (89) 3322.3262

Merro da Saudade - Tel. (89) 3276.1323

322.1299

Máximo Permitido	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
	10	15	10	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
nimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10
mostras Realizadas	10		10			10	10
mostra que Atende Legislação	0.55		1.00	6.38		0.00	0.00

Método: F.P.P. - QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

ORTE/AUTO. RELIGACAO DE R\$ 215,25 A R\$ 229,67
 PISOS QUITADOS NESTE CLIENTE ATE DEZ/2022 LEI 12007/09
 ISA ATENDIMENTO PSICOLOGICO, LIGUE:0800 280 2882 P/ SER
 MINUTOS PELA VIDA, CHAMADA GRATUITA P/ ADULTOS E IDOSOS

AGESPISA
 Águas e Esgotos do Piauí S/A
 Registro ao Consumidor 08000 86 8888

Inscrição 1 02 0161 0007-000
 AG= 77

Matrícula 8811708-5
 Referência 2023

VENCIMENTO
 23/05/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)
 139,85

600000001-6 39850001822-9 31170850520-1 23000000001-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.59
0596700596 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82600000001-6	39850001822-9
	81170850520-1	230000000001-1
Data do pagamento		18/05/2023
Valor em Dinheiro		139,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		139,85

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 2.D26.9E6.F66.4C1.1A9

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216002 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA:	12	DATA:	17/05/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	17/05/2023

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	LOCAÇÃO DE SOFTWARES

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

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00

novecentos reais * * * * *

* * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/05/2023
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.

17/05/2023
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001896												
	Data e Hora de Emissão 18/04/2023 08:48:04												
	Código de Verificação fc1a8d00												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP: 64077-030 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: mauricio22sousa@gmail.com													
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 ABRIL DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">900,00</td> <td align="right">900,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	1	900,00	900,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	1	900,00	900,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2023 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. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

		Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFE		Número da Nota: 00001886 Data de Emissão: 18/03/2023 08:48:04 Código de Verificação: 61a8d00	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CNPJ: 07.047.707/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº 6 - COMPLEMENTO: 00 8 C3 COM OCEANO ARCOVERDE II - BAIRRO ITARARE - CEP: 64033-070 Município: TERESINA					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI CNPJ: 04.910.328/0001-03 Endereço: RUA SÃO JOSE, Nº 219 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64033-000 Município: SEBASTIÃO LEAL					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS SGP-OP-CONTA CORRENTE, BANCOS Valor: R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00 Valor Total da Nota: R\$ 900,00 Valor Total da Despesa: R\$ 900,00 Valor Total da Receita: R\$ 900,00					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME O/E OP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor Total da Nota: R\$ 900,00 Valor Total da Despesa: R\$ 900,00 Valor Total da Receita: R\$ 900,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Valor: R\$ 900,00 Valor Total da Nota: R\$ 900,00 Valor Total da Despesa: R\$ 900,00 Valor Total da Receita: R\$ 900,00					

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:54
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2023
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	0.075.F7C.5CE.F29.CCE
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216002 / 5**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA:	12	DATA:	16/05/2023	EMPENHO TIPO:
						GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	16/05/2023

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		

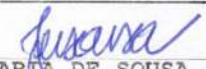
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
16/05/2023	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/05/2023	
DATA	JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002014											
	Data e Hora de Emissão 16/05/2023 09:28:19											
	Código de Verificação d59d41ff											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: mauricio22sousa@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE MAIO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">900,00</td> <td align="right">900,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	1	900,00	900,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	1	900,00	900,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2023 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												

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:54
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

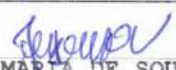
DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.6DA.FDB.37D.958.680
-----------------	-----------------------

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 119001 / 5	
NOTA DE SUBEMPENHO N°	5	FICHA:	12
DATA:		10/05/2023	
EMPENHO TIPO:		GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
		NOTA FISCAL	18/05/2023
NOME: STS INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF 73.726.333/0001-76	CÓDIGO:	2554
ENDEREÇO: R SANTA LUZIA	BAIRRO *****	CEP	64015-012
	CIDADE TERESINA	UF	PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC) ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARENCIA.			
FONTE DE RECURSO	Não se aplica	SOMA	350,00
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	
3.3.90.40.18		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:			
10/05/2023		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
DATA			
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
18/05/2023		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA	
DATA			

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

Número da Nota

00006750

Data e Hora de Emissão

10/05/2023 09:16:06

Código de Verificação

170bc011

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

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

CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76

Inscrição Municipal : **064126-0**

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

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

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

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

E-mail: rubens.kaik@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 004/2022 E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFPC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2023

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

Mensagem enviada com sucesso.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

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 6750. 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 **MAIO/2023** conforme **Nota Fiscal nº 6750** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 10 de maio de 2023.

STS Informática Ltda - EPP.

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:13
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	18/05/2023
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	F.1B5.34C.FF0.ADD.3E6
-----------------	-----------------------

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:13
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	18/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	7.047,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.COD.439.749.231.B2A
-----------------	-----------------------

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:13
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	18/05/2023
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	6.992.06A.A00.04C.97A
-----------------	-----------------------