



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
MARÇO/2023**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



ASSESCON
Assessoria & Consultoria Contábil

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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/O

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/O

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.1570 / 9975.1541 / 9975.2270
E-mail: assec.on.piaui@gmail.com
Site: www.assec.on.piaui.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, 27 de abril 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 **MARÇO** 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
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 / 04 / 23

Abraão

CPE: 005.142.823-50

controladora interna

(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de MARÇO 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 MARÇO 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, 27 de abril 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

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.374,56	337.762,34	ORÇAMENTÁRIA	98.634,01	268.001,17
CONSIGNACOES	15.374,56	37.762,34	01 Legislativa	98.634,01	268.001,17
9041 SALARIO FAMILIA	598,20	1.196,40	03 Essencial à Justiça		
9038 INSS	6.350,58	17.044,86	04 Administração		
9039 IRRF	8.162,03	18.632,33	06 Segurança Pública		
9043 ISS	263,75	888,75	08 Assistência Social		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	115.000,00	300.000,00	10 Saúde		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	115.000,00	300.000,00	11 Trabalho		
PREFEITURA MUNICIPAL D			12 Educação		
Total ->	130.374,56	337.762,34	13 Cultura		
=> SALDO ANTERIOR	30.847,66	7.305,63	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.847,66	7.305,63	16 Habitação		
Total SALDO ANTERIOR	30.847,66	7.305,63	17 Saneamento		
TOTAL DA RECEITA	161.222,22	345.067,97	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.375,54	28.854,13
			RESTOS A PAGAR	0,00	1.400,00
			8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.400,00
			CONSIGNACOES	14.375,54	27.454,13
			9041 SALARIO FAMILIA	598,20	1.194,60
			9038 INSS	5.351,56	10.703,12
			9039 IRRF	8.162,03	14.067,66
			9043 ISS	263,75	888,75
			Total ->	113.009,55	296.855,30
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.212,67	48.212,67
			BANCO CONTA MOVIMENTO	48.212,67	48.212,67
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.212,67	48.212,67
			TOTAL DA DESPESA	161.222,22	345.067,97



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR

151.017.203-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Março**Page 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	183.145,87	130.972,76	113.607,75	200.510,88
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	32.455,87	130.972,76	113.607,75	49.820,88
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.847,66	130.374,56	113.009,55	48.212,67
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.847,66	130.374,56	113.009,55	48.212,67
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.847,66	130.374,56	113.009,55	48.212,67
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	30.847,66 D	130.374,56	113.009,55	48.212,67 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		30.847,66	130.374,56	113.009,55	48.212,67
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 FAMILIA PAGO	P F	1.608,21 D	598,20	598,20	1.608,21 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	150.690,00	0,00	0,00	150.690,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	150.690,00	0,00	0,00	150.690,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	57.149,50	0,00	0,00	57.149,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.149,50	0,00	0,00	57.149,50
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	(21) 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	0,00	0,00	1.495,00
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	0,00	0,00	93.540,50 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(167.513,03)	112.411,35	113.410,37	(168.512,05)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.335,97)	112.411,35	113.410,37	(34.334,99)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	84.321,56	84.321,56	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	71.708,54	71.708,54	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.708,54	71.708,54	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	71.708,54	71.708,54	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	71.708,54	71.708,54	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.613,02	12.613,02	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.613,02	12.613,02	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	12.613,02	12.613,02	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.613,02	12.613,02	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.412,45	13.412,45	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.412,45	13.412,45	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.412,45	13.412,45	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.412,45	13.412,45	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13.412,45	13.412,45	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(33.335,97)	14.677,34	15.676,36	(34.334,99)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(33.335,97)	13.777,34	14.776,36	(34.334,99)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Março**Page 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(32.876,37)	13.777,34	14.776,36	(33.875,39)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(32.876,37)	13.777,34	14.776,36	(33.875,39)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.040,65) C	5.351,56	6.350,58	(20.039,67) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.689,00) C	8.162,03	8.162,03	(11.689,00) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.146,72) C	263,75	263,75	(2.146,72) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00			0,00
		FABRICIA GOMES DE BRITO COD:2979 TP:2 03895286176			300,00	300,00	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			300,00	300,00	0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.221.554,73	0,00	0,00	2.221.554,73
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	491.557,67 X	0,00	0,00	491.557,67 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.729.997,06 X	0,00	0,00	1.729.997,06 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.780.103,92)	0,00	0,00	(2.780.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(889.200,00) X	0,00	0,00	(889.200,00) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.890.903,92) X	0,00	0,00	(1.890.903,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	424.372,13	0,00	0,00	424.372,13
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	284.085,15 X	0,00	0,00	284.085,15 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	140.286,98 X	0,00	0,00	140.286,98 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	169.367,16	98.634,01	0,00	268.001,17
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	132.737,02	84.321,56	0,00	217.058,58
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	120.124,00	71.708,54	0,00	191.832,54
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	120.124,00	71.708,54	0,00	191.832,54
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.124,00	71.708,54	0,00	191.832,54
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	120.124,00	71.708,54	0,00	191.832,54
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	104.500,00 D	63.896,54	0,00	168.396,54 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	15.624,00 D	7.812,00	0,00	23.436,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.613,02	12.613,02	0,00	25.226,04
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.613,02	12.613,02	0,00	25.226,04
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.613,02	12.613,02	0,00	25.226,04
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.613,02 D	12.613,02	0,00	25.226,04 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	36.630,14	14.312,45	0,00	50.942,59
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	135,00	0,00	0,00	135,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	135,00	0,00	0,00	135,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	135,00	0,00	0,00	135,00
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	36.495,14	14.312,45	0,00	50.807,59
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.450,00	900,00	0,00	3.350,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.450,00	900,00	0,00	3.350,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.450,00 D	900,00	0,00	3.350,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.500,00	5.275,00	0,00	17.775,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.500,00	5.275,00	0,00	17.775,00
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	400,00 D	475,00	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 -	3.300,00 D	1.800,00	0,00	5.100,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Março**Page 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.545,14	8.137,45	0,00	29.682,59
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.545,14	8.137,45	0,00	29.682,59
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	736,44 D	673,92	0,00	1.410,36 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.150,00 D	900,00	0,00	3.050,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	162,00	0,00	162,00 D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	360,70 D	201,53	0,00	562,23 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	-	(185.000,00)	0,00	115.000,00	(300.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(185.000,00)	0,00	115.000,00	(300.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(185.000,00)	0,00	115.000,00	(300.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(185.000,00)	0,00	115.000,00	(300.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(185.000,00)	0,00	115.000,00	(300.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(185.000,00) C	0,00	115.000,00	(300.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.363.143,70	1.738,53	0,00	2.364.882,23
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.361.743,70	1.738,53	0,00	2.363.482,23
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.361.743,70	1.738,53	0,00	2.363.482,23
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.345.000,00 D	0,00	0,00	1.345.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.500,00) X	0,00	0,00	(29.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/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	-	1.039.743,70	1.738,53	0,00	1.041.482,23
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.039.743,70	1.738,53	0,00	1.041.482,23
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.039.743,70	1.738,53	0,00	1.041.482,23
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.039.743,70 D	1.738,53	0,00	1.041.482,23 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	-	(2.363.143,70)	396.274,57	398.013,10	(2.364.882,23)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.361.743,70)	396.274,57	398.013,10	(2.363.482,23)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.361.743,70)	396.274,57	398.013,10	(2.363.482,23)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.322.000,00)	199.006,55	199.006,55	(1.322.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(282.256,30) C	1.738,53	0,00	(280.517,77) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.039.743,70)	197.268,02	199.006,55	(1.041.482,23)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(870.376,54) C	98.634,01	1.738,53	(773.481,06) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	98.634,01	98.634,01	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(169.367,16) C	0,00	98.634,01	(268.001,17) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.039.743,70)	197.268,02	199.006,55	(1.041.482,23)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.039.743,70)	197.268,02	199.006,55	(1.041.482,23)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.039.743,70)	197.268,02	199.006,55	(1.041.482,23)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(870.376,54) C	98.634,01	1.738,53	(773.481,06) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	98.634,01	98.634,01	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(169.367,16) C	0,00	98.634,01	(268.001,17) 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	-	1.560.105,22	130.972,76	1.196,40	1.689.881,58
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL (UG:5)

Março**Page 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	05		-	1.560.105,22	130.972,76	1.196,40	1.689.881,58
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	215.105,22	130.972,76	1.196,40	344.881,58
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	215.105,22	130.972,76	1.196,40	344.881,58
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	346.358,80 D	115.000,00	598,20	460.760,60 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(167.422,52) D	598,20	0,00	(166.824,32) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	36.168,94 D	15.374,56	598,20	50.945,30 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	-	(1.560.105,22)	427.614,30	557.390,66	(1.689.881,58)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.560.105,22)	427.614,30	557.390,66	(1.689.881,58)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(215.105,22)	312.614,30	442.390,66	(344.881,58)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(215.105,22)	312.614,30	442.390,66	(344.881,58)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	871.256,64	101.568,94	214.830,41	757.995,17
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.846.149,51 X	101.568,94	214.830,41	1.732.888,04 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	-	(870.376,54)	98.634,01	1.738,53	(773.481,06)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(870.376,54) C	98.634,01	1.738,53	(773.481,06) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(33.335,97)	112.411,35	113.410,37	(34.334,99)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	98.634,01	98.634,01	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.335,97) C	13.777,34	14.776,36	(34.334,99) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(182.649,35)	0,00	112.411,35	(295.060,70)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(170.767,16) C	0,00	98.634,01	(269.401,17) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.882,19) C	0,00	13.777,34	(25.659,53) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.345.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.345.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.345.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.345.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.345.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.345.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.345.000,00)	115.000,00	115.000,00	(1.345.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.160.000,00) C	115.000,00	0,00	(1.045.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(185.000,00) C	0,00	115.000,00	(300.000,00) C
				0,00	1.298.618,28	1.298.618,28	0,00

Aderson P. Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.708,54	191.832,54	71.708,54	191.832,54	529.167,46
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.613,02	25.226,04	12.613,02	25.226,04	129.773,96
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3.350,00	900,00	3.350,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.865,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	72.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	475,00	24.975,00	0,00	0,00	35.025,00	2.275,00	8.775,00	2.275,00	8.775,00	16.200,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	363,53	20.524,23	0,00	0,00	79.475,77	2.237,45	6.134,59	2.237,45	6.134,59	14.389,64
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3.050,00	900,00	3.050,00	11.950,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.322.000,00	0,00	1.738,53	1.041.482,23	0,00	0,00	280.517,77	98.634,01	268.001,17	98.634,01	268.001,17	773.481,06

TOTAL GERAL						1.322.000,00	0,00	1.738,53	1.041.482,23	0,00	0,00	280.517,77	98.634,01	268.001,17	98.634,01	268.001,17	773.481,06
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	----------	--------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Março de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
308001	08/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
308002	08/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LIANA DE SOUSA SARAIVA
309001	09/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	475,00	475,00	0,00	RIKEL ANTONIO DE SOUSA
309002	09/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	201,53	201,53	0,00	BANCO DO BRASIL
322001	22/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	162,00	162,00	0,00	INSTITUTO FENACON
323001	23/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FABRICIA GOMES DE BRITO
Total Geral						1.738,53	1.738,53	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Março de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109001	09/01/2023	534,07	0,00	17/03/2023	77631	032023	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
111001	11/01/2023	100,00	0,00	17/03/2023	77631	032023	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
116001	16/01/2023	1.100,00	0,00	23/03/2023	77631	032023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
124001	24/01/2023	2.850,00	150,00	17/03/2023	77631	032023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124001	24/01/2023	150,00	0,00	17/03/2023	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124002	24/01/2023	1.710,00	90,00	16/03/2023	77631	032023	JOSE MAURICIO DE SOUSA
124002	24/01/2023	90,00	0,00	16/03/2023	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
125001	25/01/2023	5.000,00	0,00	17/03/2023	77631	032023	ASSECON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
125002	25/01/2023	3.613,05	292,95	16/03/2023	77631	032023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
125002	25/01/2023	292,95	0,00	16/03/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
125003	25/01/2023	49.969,83	13.926,71	16/03/2023	77631	032023	FOLHA - VEREADORES
125003	25/01/2023	13.926,71	0,00	16/03/2023	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
125004	25/01/2023	3.613,05	292,95	16/03/2023	77631	032023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
125004	25/01/2023	292,95	0,00	16/03/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
131001	31/01/2023	139,85	0,00	17/03/2023	77631	032023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
216002	16/02/2023	900,00	0,00	17/03/2023	77631	032023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216003	16/02/2023	12.014,82	598,20	16/03/2023	77631	032023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216003	16/02/2023	598,20	0,00	16/03/2023	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
308001	08/03/2023	300,00	0,00	09/03/2023	77631	032023	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
308002	08/03/2023	300,00	0,00	09/03/2023	77631	032023	LIANA DE SOUSA SARAIVA
309001	09/03/2023	451,25	23,75	09/03/2023	77631	032023	RIKEL ANTONIO DE SOUSA
309001	09/03/2023	23,75	0,00	09/03/2023	77631	DESCONTO	RIKEL ANTONIO DE SOUSA
309002	09/03/2023	11,50	0,00	09/03/2023	77631	032023	BANCO DO BRASIL
309002	09/03/2023	183,53	0,00	16/03/2023	77631	032023	BANCO DO BRASIL
309002	09/03/2023	6,50	0,00	27/03/2023	77631	032023	BANCO DO BRASIL
322001	22/03/2023	162,00	0,00	22/03/2023	77631	032023	INSTITUTO FENACON
323001	23/03/2023	300,00	0,00	23/03/2023	77631	032023	FABRICIA GOMES DE BRITO

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 : Março de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		98.634,01	15.374,56				

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Março 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	2.017,35
1.500.9999	111001	11/01/2023	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	900,00
1.500.9999	116001	16/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	9.900,00
1.500.9999	119001	19/01/2023	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.18	4.200,00	3.850,00
1.500.9999	124001	24/01/2023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	27.000,00
1.500.9999	124002	24/01/2023	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.300,00	16.200,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	627.000,00	458.603,46
1.500.9999	125004	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	35.282,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	60.000,00	45.000,00
1.500.9999	125002	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	35.282,00
1.500.9999	131001	31/01/2023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	1.572,29
1.500.9999	216002	16/02/2023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	10.800,00	8.100,00
1.500.9999	216003	16/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	155.000,00	129.773,96
Sub Total Geral								1.027.700,00	773.481,06
Total Geral								1.027.700,00	773.481,06



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O

151.017.203-30



G3372615053712101
26/04/2023 15:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			30.847,66 C
09/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	23,75 D	
			09/03 10:33 P M S L CONTA MOVIMENTO			
09/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	300,00 D	
			09/03 10:33 JOSELANDIA MARIA DE SOUS			
09/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.026.643	300,00 D	
			09/03 10:33 LIANA DE SOUSA SARAIVA			
09/03/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.901	451,25 D	
			380 0001 62569944343 RIKEL ANTONIO DE			
09/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.042	11,50 D	29.761,16 C
			Cobrança referente 09/03/2023			
14/03/2023		0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	115.000,00 C	144.761,16 C
			14/03 12:54 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
16/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	8.162,03 D	
			16/03 13:43 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	90,00 D	
			16/03 13:43 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.597	49.969,83 D	
16/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.598	6.500,31 D	
16/03/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.601	1.323,99 D	
			104 3563 06732742337 LUANA FEITOSA DE			
16/03/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.602	1.710,00 D	
			104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
16/03/2023		0000	13105 375 Impostos	31.603	17.366,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.157.481	11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.157.482	11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.751.100.255.644	30,60 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.751.100.255.645	17,00 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.751.100.255.646	13,00 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.751.100.255.647	99,93 D	59.455,09 C
			Cobrança referente 16/03/2023			
17/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
			17/03 12:36 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
17/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D	
			17/03 12:36 P M S L CONTA MOVIMENTO			
17/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
			17/03 12:36 BONAFAE E OLIVEIRA			
17/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.000,00 D	
			17/03 12:36 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
17/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
			17/03 12:36 L A O S S LTDA			
17/03/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	31.701	139,85 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	534,07 D	49.781,17 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			

22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boieto	32.201	162,00 D	49.619,17 C
		INSTITUTO FENACON			
23/03/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.035.808	300,00 D	
		23/03 10:32 FABRICIA GOMES			
23/03/2023	0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	48.219,17 C
		23/03 10:32 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
27/03/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.860.800.154.394	6,50 D	48.212,67 C
		Cobrança referente 10/03/2023			
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			48.212,67 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 308001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.550,00	2.450,00	300,00	17.250,00

FICHA: 6 DATA: 08/03/2023 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 DESTES PODER LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E FORNECEDORES.

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: 08/03/2023

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

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: **Tratar de assunto de interesse deste Poder Legislativo junto ao Receita Federal, ministério do Trabalho e fornecedores**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **09/03/2023 a 10/03/2023**

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

Solicitado em **08/03/2023**

Defiro (☒)

Indefiro ()

Controladora

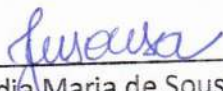
Solicitante

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, 09 de Março de 2023



Joselandia Maria de Sousa
Assinatura do Recebedor
CPF **051.869.963-35**

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:49
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	09/03/2023
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	B.865.CF6.C79.373.071
-----------------	-----------------------



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000006/2023

Data da Requisição: 08/03/2023

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
	TESOUREIRA	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
10924-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
09/03/2023	06:00	10/03/2023	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
2654	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	150,00	300,00
			Valor geral :	300,00

6. Justificativa

Tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a Receita Federal, ministério do trabalho e fornecedores.

7. Assinaturas

 PROPONENTE	 ORDENADOR DE DESPESA
---	--------------------------



RECURSOS DE DIÁRIOS DE REPRESENTAÇÃO

1. (Indicar o nome do representante e o cargo)
2. (Indicar o nome do representante e o cargo)

3. (Indicar o nome do representante e o cargo)
4. (Indicar o nome do representante e o cargo)

5. (Indicar o nome do representante e o cargo)
6. (Indicar o nome do representante e o cargo)

7. (Indicar o nome do representante e o cargo)
8. (Indicar o nome do representante e o cargo)

9. (Indicar o nome do representante e o cargo)
10. (Indicar o nome do representante e o cargo)

11. (Indicar o nome do representante e o cargo)
12. (Indicar o nome do representante e o cargo)

13. (Indicar o nome do representante e o cargo)
14. (Indicar o nome do representante e o cargo)

15. (Indicar o nome do representante e o cargo)
16. (Indicar o nome do representante e o cargo)

17. (Indicar o nome do representante e o cargo)
18. (Indicar o nome do representante e o cargo)

19. (Indicar o nome do representante e o cargo)
20. (Indicar o nome do representante e o cargo)

21. (Indicar o nome do representante e o cargo)
22. (Indicar o nome do representante e o cargo)

23. (Indicar o nome do representante e o cargo)
24. (Indicar o nome do representante e o cargo)

25. (Indicar o nome do representante e o cargo)
26. (Indicar o nome do representante e o cargo)

27. (Indicar o nome do representante e o cargo)
28. (Indicar o nome do representante e o cargo)

29. (Indicar o nome do representante e o cargo)
30. (Indicar o nome do representante e o cargo)

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 308002

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
17.250,00	2.750,00	300,00	16.950,00

FICHA: 6 DATA: 08/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.777.433-12

CÓDIGO: 2978

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 FLORIANO-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DE ADMINISTRADORES DA PREFEITURA DE URUÇUI SOBRE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

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: 08/03/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **LIANA DE SOUSA SARAIVA**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Auxiliar administrativa**

Destino : **S. Leal / Uruçuí/ S. Leal**

Objetivo: **Participar de reunião com equipe de administradores da Prefeitura de Uruçuí sobre portal da transparência**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **09/03/2023 a 10/03/2023**

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

Solicitado em **08/03/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

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, 09 de Março de 2023

Liana de Sousa Saraiva

Liana de Sousa Saraiva
Assinatura do Recebedor

CPF 046.777.433-12

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:49
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	09/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.026.643
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIANA DE SOUSA SARAIVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 26.643-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	F.AFF.93A.224.F43.7C0
------------------	-----------------------

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastiao Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000007/2023

Data da Requisição: 08/03/2023

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	
LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	
Matricula	Cargo	Banco
	AGENTE ADMINISTRATIVO	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
26643-4	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal/ Uruçuí /S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
09/03/2023	06:00	10/03/2023	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
2655	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	150,00	300,00
			Valor geral :	300,00

6. Justificativa

Participar de reunião com equipe de administradores da prefeitura de Uruçuí sobre o Portal da Transparência.

7. Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA



REQUISIÇÃO DE DIARIAS Nº 0000015023

Data de emissão: 02/03/2011

1. Unidade administrativa controladora

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

2. Dados do processo administrativo

Processo Administrativo

Número do processo

Subsistema de controle

Fonte de recursos

Orçamento municipal

Módulo para

3. Dados do requerente

Nome

LUIZ CARLOS GOMES

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Função

Assistente

Assessoria

Assessoria

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

Roteiro da viagem

Data de saída

Data de saída

Data de regresso

Data de regresso

5. Dispersão de despesas

Valor

DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Código

000

Valor

10000

Valor total

10000

6. Justificativa

O presente requerimento é apresentado para fins de ressarcimento das despesas realizadas durante a viagem.

Assinatura

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 323001

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	
16.950,00		3.050,00		300,00		16.650,00	

FICHA: 6 DATA: 23/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FABRICIA GOMES DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 038.952.861-76

CÓDIGO: 2979

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 FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO FORNECEDORES.

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: 23/03/2023

ADERSON
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/03/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **FABRÍCIA GOMES BRITO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **AUXILIAR ADMINTRATIVA**

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

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assunto de interesse desta Câmara Municipal junto aos fornecedores.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **23/03/2023 a 24/03/2023**

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

Solicitado em **22/03/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

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, 23 de março de 2023

Fabricia Gomes Brito

Fabricia Gomes Brito
Assinatura do Recebedor
CPF 038.952.861-76



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: FÁBICA GOMES BRITO

Endereço: Câmara Municipal

Cargo/Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

0-4-2023 a 0-4-2023, 2 dias, 16 horas, 2 dias

Objetivo: Viagem a Florianópolis para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto aos

fornecedores.

Recursos: R\$ 300,00

República

Período: 02 (dois)

Período: 22/03/2023 a 24/03/2023

Transporte: Aéreo () Automático (X) Rodoviário ()

Outros ()

Solicitado em 22/03/2023

Outro (X)

Outro ()

Contratante

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO - R\$ 300,00

Recibo da Câmara Municipal nº 001/2023 - R\$ 300,00

(transferência bancária) para os dados bancários constantes em anexo legal.

Sebastião Leal, 22 de março de 2023

Fábica Gomes Brito
Assinatura do Recorrido
CPF 028.922.881-76

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

Sebastiao Leal-PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000008/2023

Data da Requisição: 22/03/2023

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
FABRÍCIA GOMES BRITO		038.952.861-76
Matricula	Cargo	Banco
15-1	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Variação
35808-8	0596-7	

4. Dados da viagem

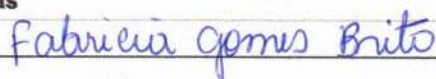
Roteiro da viagem			
S. Leal/ Floriano/S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
23/03/2023	06:00	24/03/2023	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
2656	SERVIDORES DA CÂMARA - DENTRO DO ESTADO	2,0	150,00	300,00
			Valor geral :	300,00

6. Justificativa

Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse dessa Câmara Municipal junto a fornecedores.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

REVISÃO DE DIÁRIAS Nº 000001234

Processo Administrativo nº 123456789

1. Unidade administrativa responsável: Câmara Municipal de São Paulo

2. Dados de identificação: Projeto/Atividade

3. Dados de registro: Elemento de Despesa

4. Dados de registro: Plano de Trabalho

5. Dados de registro: Plano de Trabalho

6. Dados de registro: Plano de Trabalho

7. Dados de registro: Plano de Trabalho

8. Dados de registro: Plano de Trabalho

9. Dados de registro: Plano de Trabalho

10. Dados de registro: Plano de Trabalho

11. Dados de registro: Plano de Trabalho

12. Dados de registro: Plano de Trabalho

13. Dados de registro: Plano de Trabalho

14. Dados de registro: Plano de Trabalho

15. Dados de registro: Plano de Trabalho

16. Dados de registro: Plano de Trabalho

17. Dados de registro: Plano de Trabalho

18. Dados de registro: Plano de Trabalho

19. Dados de registro: Plano de Trabalho

20. Dados de registro: Plano de Trabalho

21. Dados de registro: Plano de Trabalho

22. Dados de registro: Plano de Trabalho

23. Dados de registro: Plano de Trabalho

24. Dados de registro: Plano de Trabalho

25. Dados de registro: Plano de Trabalho

26. Dados de registro: Plano de Trabalho

27. Dados de registro: Plano de Trabalho

28. Dados de registro: Plano de Trabalho

29. Dados de registro: Plano de Trabalho

30. Dados de registro: Plano de Trabalho

31. Dados de registro: Plano de Trabalho

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:05
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.035.808
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICIA GOMES
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 35.808-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR. AUTENTICACAO	E.29D.5D2.6E9.D07.576
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.500,00		24.500,00	475,00	35.025,00

FICHA: 10 DATA: 09/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RIKEL ANTONIO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 625.699.443-43

CÓDIGO: 2948

ENDEREÇO: RUA SENHOR BORGES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 475,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e setenta 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: 09/03/2023

Aderson

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
09/03/2023
Nº:02759

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **RIKEL ANTONIO DE SOUSA**
CPF/CNPJ: **625.699.443-43**
ENDEREÇO: **RUA SENHOR BORGES, S/N, VEREDINHA, CEP: 64.873-000**
MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
E-MAIL: **setortributossleal@gmail.com**
BANCO: **PIC PAY SERVIÇOS S.A** AGÊNCIA: **001** CONTA: **74932170-9**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.910.326/0001-07**
ENDEREÇO: **R SAO JOSE, S/N, CENTRO, CEP: 64.873-000**
MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
E-MAIL: **setortributossleal@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CAPINA, LIMPEZA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DA CAMARA MUNICIPAL.	001	475,00	475,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 475,00

	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
475,00	0,00	475,00	5,00	23,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **SEBASTIÃO LEAL**
Mes de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: -
Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**
AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/> CÓDIGO: **B516476C-A3854E64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA:

RIKEL ANTONIO DE SOUSA

CPF/CNPJ:

625.699.443-43

COMPETÊNCIA:

03/2023

ENDEREÇO:

RUA SENHOR BORGES, S/N, VEREDINHA

VENCIMENTO:

09/03/2023

CIDADE:

SEBASTIÃO LEAL

UF:

PI

BASE DE CÁLCULO:

475,00

TIPO DE RECEITA:

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

TX EMISSÃO DAM:

0,00

TX EXPEDIENTE:

0,00

(+)*RECOLHIMENTO:

23,75

DESCRIÇÃO:

ISS S/NFS-E Nº:00002

(+)*MULTA:

0,00

(+)*JUROS:

0,00

(+)*TOTAL A RECOLHER:

23,75

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:

RIKEL ANTONIO DE SOUSA

CPF/CNPJ:

625.699.443-43

COMPETÊNCIA:

03/2023

ENDEREÇO:

RUA SENHOR BORGES, S/N, VEREDINHA

VENCIMENTO:

09/03/2023

CIDADE:

SEBASTIÃO LEAL

UF:

PI

BASE DE CÁLCULO:

475,00

TIPO DE RECEITA:

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

TX EMISSÃO DAM:

0,00

TX EXPEDIENTE:

0,00

(+)*RECOLHIMENTO:

23,75

DESCRIÇÃO:

ISS S/NFS-E Nº:00002

(+)*MULTA:

0,00

(+)*JUROS:

0,00

(+)*TOTAL A RECOLHER:

23,75

VIA BANCO

VIA BANCO

817000000007 237553272020 3030900000066 256994434304



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.12
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 380 - PICPAY

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 74.932.170-9

FAVORECIDO: RIKEL ANTONIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 625.699.443-43

VALOR: R\$ 451,25

DEBITO EM: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB: D.27C.A93.022.D5A.4CC

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309002

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
79.839,30	20.160,70	201,53	79.637,77

FICHA: 11 DATA: 09/03/2023 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

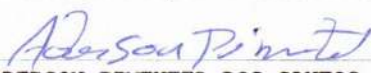
VALOR TOTAL...: 201,53

Valor por Extenso:

duzentos e um reais e cinquenta e três centavos * * * * *

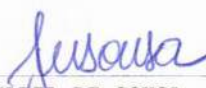
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023


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**309002 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	11	DATA:	09/03/2023	EMPENHO TIPO:
						GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	OUTROS	09/03/2023

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	SOMA	11,50
	Não se aplica		

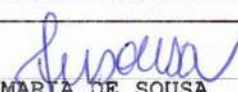
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
201,53	11,50	11,50	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
09/03/2023	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
DATA	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

09/03/2023	
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**309002 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2

FICHA:

11

DATA:

16/03/2023

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

16/03/2023

NOME: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: **5**

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: URUCUI

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**183,53**

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

201,53

183,53

183,53

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**183,53**

cento e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/03/2023

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/03/2023

DATA

Jose Landia
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**309002 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	11	DATA:	27/03/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	--------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	27/03/2023
------------	----------	------------	---------------	-------------	-------------------

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	SOMA	6,50
	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
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
201,53	6,50	6,50	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>27/03/2023</u>	<u>Aderson</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>27/03/2023</u>	<u>Jose Landia</u>
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
	TESOUREIRA



G3372615053712101
26/04/2023 15:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			30.847,66 C
09/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	23,75 D	
			09/03 10:33 P M S L CONTA MOVIMENTO			
09/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.010.924	300,00 D	
			09/03 10:33 JOSELANDIA MARIA DE SOUS			
09/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.026.643	300,00 D	
			09/03 10:33 LIANA DE SOUSA SARAIVA			
09/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	451,25 D	
			380 0001 62569944343 RIKEL ANTONIO DE			
09/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.042	11,50 D	29.761,16 C
			Cobrança referente 09/03/2023			
14/03/2023		0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	115.000,00 C	144.761,16 C
			14/03 12:54 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
16/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	8.162,03 D	
			16/03 13:43 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	90,00 D	
			16/03 13:43 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.597	49.969,83 D	
16/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.598	6.500,31 D	
16/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.323,99 D	
			104 3563 06732742337 LUANA FEITOSA DE			
16/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.710,00 D	
			104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
16/03/2023		0000	13105 375 Impostos	31.603	17.366,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.157.481	11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.157.482	11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.751.100.255.644	30,60 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.751.100.255.645	17,00 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.751.100.255.646	13,00 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.751.100.255.647	99,93 D	59.455,09 C
			Cobrança referente 16/03/2023			
17/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
			17/03 12:36 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
17/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	150,00 D	
			17/03 12:36 P M S L CONTA MOVIMENTO			
17/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
			17/03 12:36 BONAFA E OLIVEIRA			
17/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.000,00 D	
			17/03 12:36 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
17/03/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
			17/03 12:36 L A O S S LTDA			
17/03/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	31.701	139,85 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	534,07 D	49.781,17 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			

22/03/2023	0000	13105109 Pagamento de Bolet	32.201	162,00 D	49.619,17 C
		INSTITUTO FENACON			
23/03/2023	0596	99015470 Transferência enviada	550.596.000.035.808	300,00 D	
		23/03 10:32 FABRICIA GOMES			
23/03/2023	0596	99015470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	48.219,17 C
		23/03 10:32 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
27/03/2023	0000	13113142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.860.800.154.394	6,50 D	48.212,67 C
		Cobrança referente 10/03/2023			
31/03/2023	0000	00000999 S A L D O			48.212,67 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 322001

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		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.637,77	20.362,23	162,00	79.475,77

FICHA: 11 DATA: 22/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: INSTITUTO FENACON

Telefone: (61) 3105-7500

CNPJ/CPF: 11.825.802/0001-57

CÓDIGO: 2968

ENDEREÇO: Q QS 3

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

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 CERTIFICADO DIGITAL DE PRESIDENTE CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 162,00

Valor por Extensão:

cento e sessenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2023

ADERSON
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/03/2023

JOSELANDIA MARTA DE SOUSA
TESOUREIRA



FENACON|CD
CERTIFICADORA DIGITAL
SISTEMA SESCAP | SESCOB

Se você procura atendimento rápido, fácil e de qualidade, conheça já o nosso Suporte Gold!

IMPORTANTE: O pedido somente poderá ser validado após a compensação bancária, que pode levar até 48h.

Caso deseje validar o pedido imediatamente escolha o pagamento via PIX ou Cartão de Crédito.

RECIBO DO PAGADOR

	237-2	23793.41601 46120.661403 01000.086106 6 93070000016200				
Beneficiário INSTITUTO FENACON 11.825.802/0001-57 - CEP 71953000		Agência / Ident. Beneficiário 3416-9 / 0000861-3		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 04/61206614001-6
Número do documento CD61206614		CPF / CNPJ 11.825.802/0001-57		Data de Vencimento 01/04/2023		Valor Documento R\$ 162,00
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00		(-) Outras deduções R\$ 0,00		(+/-) Mora/Multa/Juros R\$ 0,00		(=) Valor Cobrado R\$ 0,00
Pagador ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS, CPF: 001.342.113-16						
Instruções Pagamento referente a compra de certificado digital na FENACON CD						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	237-2	23793.41601 46120.661403 01000.086106 6 93070000016200				
Local de pagamento Pagar preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.						Vencimento 01/04/2023
Beneficiário INSTITUTO FENACON 11.825.802/0001-57 - CEP 71953000 QS 03 LT 03, AGUAS CLARAS						Agência / Ident. Beneficiário 3416-9 / 0000861-3
Data do Documento 21/03/2023	Número do Documento CD61206614	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2023	Nosso Número 04/61206614001-6	
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 162,00	
Instruções (Termo de Responsabilidade do Beneficiário # Sr. CAIXA: - NÃO receber pagamentos em cheque. - NÃO receber pagamentos em valor diferente do valor total desse documento. CLIENTE: - Pagamento referente a compra de certificado digital na FENACON CD. - Compensação em até 48 horas. - Após o vencimento será cobrado juros e/ou multa						(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00 (-) Outras deduções R\$ 0,00 (+) Mora/Multa/Juros R\$ 0,00 (+) Outros acréscimos R\$ 0,00 (=) Valor Cobrado R\$ 162,00
Pagador ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS, CPF: 001.342.113-16 centro - SEBASTIAO LEAL / PI Av Dirceu Arcoverde, nº: 14 - CEP: 64873000						
Pagador / Avalista						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"A QUALIDADE É A NOSSA MELHOR FORMA DE FIDELIZAR O CLIENTE!"

Suporte Gold: 4007 2600 / 0800 123 2600

Horário de atendimento: 24h às 24h

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:12
059600596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793416014612066140301000086106693070000016200

BENEFICIARIO:

INSTITUTO FENACON

NOME FANTASIA:

INSTITUTO FENACON

CNPJ: 11.825.802/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

INSTITUTO FENACON

CNPJ: 11.825.802/0001-57

PAGADOR:

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

CPF: 001.342.113-16

NR. DOCUMENTO 32.201

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 162,00

VALOR COBRADO 162,00

NR.AUTENTICACAO 1.0B9.67A.D45.51D.D31

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**125003 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	3	FICHA:	3	DATA:	16/03/2023	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMENVENCIMENTO:
16/03/2023NOME: **FOLHA - VEREADORES**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **583**

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****63.896,54**

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

63.896,54

63.896,54

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 63.896,54sessenta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinco
nta e quatro centavos * * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/03/2023

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/03/2023

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

03/2023

Página 1 de 5

16/03/2023 10:30:32

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 14/03/2023 - 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 Data Nasc. 09/07/1979 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO		AG:0596 C/C:22608-4	
P 011	DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV	2 1.225,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	877,22
P 682	SUBSÍDIO	30,00D 8.862,98	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.663,86
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	
0,00		0,00	10.088,94		10.088,94	
			Proventos		Descontos	Líquido
			10.088,94		2.541,08	7.547,96

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA Matrícula: 10-1 CPF: 44679050306 PIS/PASEP:11953858303 Data Nasc. 07/12/1972 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO		AG:0596 C/C:22343-3	
P 011	DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV	2 817,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,42	767,81
P 682	SUBSÍDIO	30,00D 5.908,65	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	769,13
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	
0,00		0,00	6.725,95		6.725,95	
			Proventos		Descontos	Líquido
			6.725,95		1.536,94	5.189,01

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA Matrícula: 8-1 CPF: 02137338386 PIS/PASEP:19020827203 Data Nasc. 18/12/1975 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO		AG:0596 C/C:22377-8	
P 011	DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV	2 817,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,42	767,81
P 682	SUBSÍDIO	30,00D 5.908,65	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	769,13
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	
0,00		0,00	6.725,95		6.725,95	
			Proventos		Descontos	Líquido
			6.725,95		1.536,94	5.189,01

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA Matrícula: 9-1 CPF: 01632486300 PIS/PASEP:16878434999 Data Nasc. 15/03/1982 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO		AG:0596 C/C:22348-4	
P 011	DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV	2 817,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,42	767,81
P 682	SUBSÍDIO	30,00D 5.908,65	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	769,13
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	
0,00		0,00	6.725,95		6.725,95	
			Proventos		Descontos	Líquido
			6.725,95		1.536,94	5.189,01

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS Matrícula: 4-1 CPF: 63861807300 PIS/PASEP:19004671997 Data Nasc. 23/03/1976 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO		AG:0596 C/C:20410-2	
P 011	DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV	2 817,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	280,60
P 682	SUBSÍDIO	30,00D 5.908,65	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	903,11
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	
0,00		0,00	6.725,95		6.725,95	
			Proventos		Descontos	Líquido
			6.725,95		1.183,71	5.542,24

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA Matrícula: 6-1 CPF: 00847170388 PIS/PASEP:19057802530 Data Nasc. 10/11/1982 Vínculo: ELETIVO			Cargo: VEREADOR(A) Admissão: 01/01/2021 Local de Trabalho: Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO		AG:0596 C/C:22591-6	
P 011	DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV	2 817,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,42	767,81
			D 920	IRRF - SALARIO	27,50	769,13

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

03/2023

Página 2 de 5

16/03/2023 10:30:32

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 14/03/2023 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO**

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 5.908,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.725,95	6.725,95	6.725,95	1.536,94	5.189,01

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO**Matrícula: 14-1****CPF: 39733718300****Data Nasc. 24/06/1968****PIS/PASEP:19012331725 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22425-1**P 011 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV 2 817,30
P 682 SUBSÍDIO 30.00D 5.908,65

D 920 IRRF - SALARIO 27,50 980,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.725,95	6.725,95	6.725,95	980,28	5.745,67

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES**Matrícula: 3-1****CPF: 42074142315****Data Nasc. 28/02/1968****PIS/PASEP:19004670583 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:7426-8**P 011 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV 2 817,30
P 682 SUBSÍDIO 30.00D 5.908,65D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,42 767,81
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 769,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.725,95	6.725,95	6.725,95	1.536,94	5.189,01

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO**Matrícula: 5-1****CPF: 07092869374****Data Nasc. 04/11/1996****PIS/PASEP:16668713662 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:24411-2**P 011 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV 2 817,30
P 682 SUBSÍDIO 30.00D 5.908,65D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,42 767,81
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 769,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.725,95	6.725,95	6.725,95	1.536,94	5.189,01

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.896,54	63.896,54	63.896,54	13.926,71	49.969,83

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.896,54	63.896,54	63.896,54	13.926,71	49.969,83

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.896,54	63.896,54	63.896,54	13.926,71	49.969,83

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.15.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	001.342.113-16
AGENCIA: 0596	CONTA: 22.608-4
DATA DO PAGAMENTO:	16/03/2023
VALOR:	7.547,86
NR. DOCUMENTO:	556

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.C68.EFC.3A8.174.3C8

=====

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

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.15.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: CICERINO JOSE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 446.790.503-06
AGENCIA: 0596 CONTA: 22.343-3
DATA DO PAGAMENTO: 16/03/2023
VALOR: 5.189,01
NR. DOCUMENTO: 420

NR. AUTENTICACAO: D.DA1.8CE.170.0EC.AA1

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

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.15.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SIL	
CPF/CNPJ:	021.373.383-86
AGENCIA: 0596	CONTA: 22.377-8
DATA DO PAGAMENTO:	16/03/2023
VALOR:	5.189,01
NR. DOCUMENTO:	65

=====

NR. AUTENTICACAO:	F.631.585.828.66B.6AC
-------------------	-----------------------

=====

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

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.15.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	GENELSON JOSE DE SOUSA
CPF/CNPJ:	016.324.863-00
AGENCIA: 0596	CONTA: 22.348-4
DATA DO PAGAMENTO:	16/03/2023
VALOR:	5.189,01
NR. DOCUMENTO:	764

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.A98.2C8.1B9.970.AC1

=====

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

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.15.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	GILDENOR DA ROCHA MARTINS
CPF/CNPJ:	838.618.073-00
AGENCIA: 0596	CONTA: 20.410-2
DATA DO PAGAMENTO:	16/03/2023
VALOR:	5.542,24
NR. DOCUMENTO:	493

=====

NR. AUTENTICACAO: E.E7E.43D.778.963.82A

=====

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

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.15.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: GILMAR DE SOUSA E SILVA
CPF/CNPJ: 006.471.703-88
AGENCIA: 0596 CONTA: 22.591-6
DATA DO PAGAMENTO: 16/03/2023
VALOR: 5.189,01
NR. DOCUMENTO: 695

NR. AUTENTICACAO: D.2BE.F89.325.586.92B

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.15.12

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	JOAO BATISTA DE SOUSA VELOSO
CPF/CNPJ:	397.337.183-00
AGENCIA: 0596	CONTA: 22.425-1
DATA DO PAGAMENTO:	16/03/2023
VALOR:	5.745,67
NR. DOCUMENTO:	959

NR. AUTENTICACAO: 5.D6D.02B.1F2.A6E.3BF

=====

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

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.15.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	ODINELSON CARVALHO BORGES
CPF/CNPJ:	420.741.423-15
AGENCIA: 0596	CONTA: 7.426-8
DATA DO PAGAMENTO:	16/03/2023
VALOR:	5.189,01
NR. DOCUMENTO:	826

NR. AUTENTICACAO: C.6A5.5BB.60B.A6E.ECD

=====

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

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.15.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	THAIS ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ:	070.928.693-74
AGENCIA: 0596	CONTA: 24.411-2
DATA DO PAGAMENTO:	16/03/2023
VALOR:	5.189,01
NR. DOCUMENTO:	28

NR. AUTENTICACAO:	1.7AE.5CF.C52.D28.B93
-------------------	-----------------------

=====

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125004 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

3FICHA: **3**DATA: **16/03/2023**

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

16/03/2023NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS**

CNPJ/CPF

BAIRRO

CIDADE **SEBASTIAO LEAL**CÓDIGO: **2947**CEP **64873-000**UF **PI**

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**3.906,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.1.90.11.51

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

47.000,00

3.906,00

3.906,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.906,00

três mil, novecentos e seis reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/03/2023

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/03/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

03/2023

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

16/03/2023 10:30:32

Data Pagamento: 14/03/2023 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000102 - CONTRATADO****Vínculo: 02 - CONTRATADO****Nomer: FABRICIA GOMES BRITO****Matrícula: 15-1****CPF: 03895286176****Data Nasc. 24/07/1992****PIS/PASEP:19065399979 Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO****AG:0596****Admissão: 01/04/2022****C/C:35808-8****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO**

P 003 Salário-Base 30.00D 1.302,00

P 904 Salário-Família 2.00 119,64

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 97,65

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.302,00Base IRRF
1.302,00Proventos
1.421,64Descontos
97,65Líquido
1.323,99**Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA****Matrícula: 12-1****CPF: 04677743312****Data Nasc. 27/08/1991****PIS/PASEP:19063815835 Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO****AG:0596****Admissão: 04/01/2021****C/C:26643-4****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO**

P 003 Salário-Base 30.00D 1.302,00

P 904 Salário-Família 2.00 119,64

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 97,65

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.302,00Base IRRF
1.302,00Proventos
1.421,64Descontos
97,65Líquido
1.323,99**Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO****Matrícula: 17-1****CPF: 06732742337****Data Nasc. 28/05/1995****PIS/PASEP:19066173990 Vínculo: CONTRATADO****Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS****AG:3563****Admissão: 02/01/2023****C/C:859817956-4****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO**

P 003 Salário-Base 30.00D 1.302,00

P 904 Salário-Família 2.00 119,64

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 97,65

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.302,00Base IRRF
1.302,00Proventos
1.421,64Descontos
97,65Líquido
1.323,99**Total Vínculo: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
3.906,00Base IRRF
3.906,00Proventos
4.264,92Descontos
292,95Líquido
3.971,97**Total Subdivisão: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
3.906,00Base IRRF
3.906,00Proventos
4.264,92Descontos
292,95Líquido
3.971,97**Total Divisão: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
3.906,00Base IRRF
3.906,00Proventos
4.264,92Descontos
292,95Líquido
3.971,97

CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

REMATÃO DE BENS - 1º DEBITO - SEBASTIAO LEAL - R

08/2023

Folha 1 de 1

Data de Pagamento

Folha de Pagamento

Data de Pagamento: 14/07/2023 - Ponto Final									
Divisão: 050001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL									
Subdivisão: 050001 - CONTRATO									
Vinculo: 05 - CONTRATO									
Nome: FÁBIO DOS SANTOS									
Matrícula: 124									
CPF: 000.000.000-00									
PIS/PASEP: 000.000.000-00									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									
R. 05 - Salário									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.12
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI
CONTA: 859.817.956-4

FAVORECIDO: LUANA FEITOSA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 067.327.423-37
VALOR: R\$ 1.323,99
DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 4.A64.E79.FD6.CD7.C97

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.15.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	LIANA DE SOUSA SARAIVA
CPF/CNPJ:	046.777.433-12
AGENCIA: 0596	CONTA: 26.643-4
DATA DO PAGAMENTO:	16/03/2023
VALOR:	1.323,99
NR. DOCUMENTO:	335

=====

NR. AUTENTICACAO:	B.077.E09.631.C5F.846
-------------------	-----------------------

=====

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

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.15.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	FABRICIA GOMES BRITO
CPF/CNPJ:	038.952.861-76
AGENCIA: 0596	CONTA: 35.808-8
DATA DO PAGAMENTO:	16/03/2023
VALOR:	1.323,99
NR. DOCUMENTO:	4

=====

NR. AUTENTICACAO: D.1AF.828.D42.94E.BCA

=====

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125002 / 3**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **3**FICHA: **3**DATA: **16/03/2023**

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMENVENCIMENTO:
16/03/2023NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **2946**

ENDEREÇO:

BAIRRO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****3.906,00**

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

3.906,00

3.906,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.906,00

três mil, novecentos e seis reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/03/2023
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/03/2023

DATA

JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

03/2023

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

16/03/2023 10:30:32

Data Pagamento: 14/03/2023 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO****Vínculo: 03 - COMISSIONADO****Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA****Matrícula: 13-1****CPF: 04756168396****Data Nasc. 05/01/1993****PIS/PASEP:19063815762 Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: CONTROLADOR(A)****Admissão: 04/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO****AG:0596****C/C:32728-X**

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P 904	Salário-Família	3.00	179,46				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.481,46	97,65	1.383,81

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

P 002	Vencimento Comissão	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P 904	Salário-Família	1.00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.361,82	97,65	1.264,17

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

P 003	Salário-Base	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	4.145,28	292,95	3.852,33

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	4.145,28	292,95	3.852,33

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	4.145,28	292,95	3.852,33

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.15.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	MAURICIO DA SILVA BRITO
CPF/CNPJ:	958.705.803-82
AGENCIA: 0596	CONTA: 16.625-1
DATA DO PAGAMENTO:	16/03/2023
VALOR:	1.204,35
NR. DOCUMENTO:	493

=====

NR. AUTENTICACAO: E.B60.FD9.806.830.2AD

=====

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

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.15.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	DANIELA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ:	047.561.683-96
AGENCIA: 0596	CONTA: 32.728-X
DATA DO PAGAMENTO:	16/03/2023
VALOR:	1.383,81
NR. DOCUMENTO:	989

=====

NR. AUTENTICACAO:	C.C62.423.008.A15.59A
-------------------	-----------------------

=====

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

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.15.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ:	006.124.823-16
AGENCIA: 0596	CONTA: 10.924-X
DATA DO PAGAMENTO:	16/03/2023
VALOR:	1.264,17
NR. DOCUMENTO:	738

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.FA3.7A4.B90.DAA.2B9

=====

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216003 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	4	DATA:	16/03/2023	EMPENHO TIPO:
						ES - Estimativa

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	16/03/2023
------------	---------------------	------------	--------	-------------	------------

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

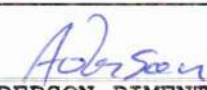
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica	SOMA	12.613,02
	Não se aplica		

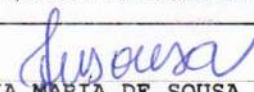
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
155.000,00	12.613,02	12.613,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.613,02
doze mil, seiscentos e treze reais e dois centavos * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
16/03/2023	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/03/2023	
DATA	JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
	TESOUREIRA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.910.326/0001-07

Razão Social
MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23073.5389966-3

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000119910987

Valor Total do Documento
17.366,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	4.753,36			4.753,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	12.012,40			12.012,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	600,62			600,62
Totais		17.366,38			17.366,38

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

14/03/2023 17:58:38

85800000173 5 66380385230 0 79071623073 9 53899663880 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000173 5 66380385230 0 79071623073 9 53899663880 5



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.23073.5389966-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 17.366,38

Pague com o PIX



CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

03/2023

Página 5 de 5

16/03/2023 10:30:32

Folha de Pagamento**Total Geral: 15**

Proventos		Descontos		Totais
011 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV	7.764,36	919 PREVIDENCIA - INSS	6.350,58	Proventos: 72.306,74
682 SUBSÍDIO	56.132,18	920 IRRF - SALARIO	8.162,03	Descontos: R\$14.512,61
003 Salário-Base	5.208,00			Líquido: 57.794,13
904 Salário-Família	598,20			Base IRRF: 71.708,54
002 Vencimento Comissão	2.604,00			Valor FGTS: 0,00
				Base Prev: 71.708,54
				Base FGTS: 0,00

Identificação do declarante

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Nome empresarial: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

Extrato da declaração

Beneficiários PF	14
Beneficiários PJ	0

Valores

Rendimentos tributáveis	R\$	689.721,00
Previdência oficial	R\$	58.794,03
Previdência privada	R\$	0,00
Fundo de aposentadoria programada individual – FAPI	R\$	0,00
Previdência complementar do servidor público – Funpresp	R\$	0,00
Dependentes	R\$	11.185,81
Pensão alimentícia	R\$	0,00
Imposto retido	R\$	63.659,20
Rendimentos isentos e não tributáveis	R\$	0,00
Compensação do imposto por decisão judicial		
Ano-calendário	R\$	0,00
Anterior	R\$	0,00
Tributação com exigibilidade suspensa		
Rendimentos tributáveis	R\$	0,00
Previdência oficial	R\$	0,00
Previdência privada	R\$	0,00
Fundo de aposentadoria programada individual – FAPI	R\$	0,00
Previdência complementar do servidor público – Funpresp	R\$	0,00
Dependentes	R\$	0,00
Pensão alimentícia	R\$	0,00
IRRF	R\$	0,00
Depósito judicial	R\$	0,00
Rendimento recebido acumuladamente		
Rendimentos tributáveis	R\$	0,00
Previdência oficial	R\$	0,00
Pensão alimentícia	R\$	0,00
Despesas com ação judicial	R\$	0,00
Imposto retido	R\$	0,00
Rendimentos isentos e não tributáveis	R\$	0,00

Dados da pessoa responsável pelo preenchimento da declaração

Nome: EVANDRO PINHEIRO MENDES

CPF: 151.017.203-30

DDD: (86)

Telefone: 3218-3570

Ramal:

Fax:

Correio eletrônico: ASSESCON.PI@GMAIL.COM

Declaração recebida via internet
pelo agente receptor SERPRO
em 27/02/2023 às 14:30:34
0716040047

Identificação do declarante

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Nome empresarial: CAMARA DE SEBASTIAO LEAL

O NÚMERO DO RECIBO desta declaração apresentada em 27/02/2023 às 14:30:34 é:

34.42.67.83.76-32

Essa declaração foi assinada com certificado digital do NI 39985216000199

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é necessário para:

- retificar esta declaração;
- realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na internet, tais como:
 - Dirf – Extrato do processamento;
 - informação da situação do processamento;
 - incidência no batimento Dirf x Darf;
 - incidência no batimento DIRPF x Dirf.

Atenção:

Esta declaração será processada posteriormente, estando sujeita à rejeição.
A partir de 06/03/2023, consulte o resultado do processamento, acessando a
página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (www.gov.br/receita-federal/pt-br).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.12
0596700596 SEGUNDA VIA 0003

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	85800000173-5	66380385230-0
	79071623073-9	53899663880-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	16/03/2023	
Numero do Documento	07.16.23073.5389966-3	
Valor Total	17.366,38	

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

DOCUMENTO: 031603
AUTENTICACAO SISBB: C.938.ELF.B92.1EB.122

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**124001 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	3	FICHA:	9	DATA:	16/03/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	17/03/2023
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

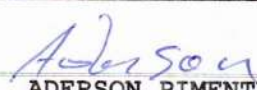
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O ANO DE 2023.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	3.000,00
------------------	--------------------------------	------	----------

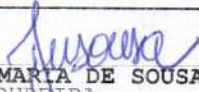
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
16/03/2023	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/03/2023	
DATA	JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
16/03/2023
Nº:02797

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **044.069.623-28**

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

BANCO: **CONTA CAIXA**

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

	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: **SEBASTIÃO LEAL**

Mes de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **49D717D3-A8B8D290**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIÃO LEAL
CENTRO DE ATENDIMENTO
SAÚDE DEBILITANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS



Nº: 02707
DATA E HORA DE EMISSÃO
SÉRIE "A"
NFS-e ON-LINE

PRESTADOR DE SERVIÇO

MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LEAL - PE
RUA CHIRREU, 100 - CENTRO - CEP: 55.000-000
FONE: (0800) 341.1111 - FAX: (0800) 341.1111
E-MAIL: prefeitura@sebastiao-leal.pe

TOMADOR DE SERVIÇO

MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LEAL - CÂMARA MUNICIPAL
RUA CHIRREU, 100 - CENTRO - CEP: 55.000-000
FONE: (0800) 341.1111 - FAX: (0800) 341.1111
E-MAIL: prefeitura@sebastiao-leal.pe

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01. PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - PRODUTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O ANO DE 2011

PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - PRODUTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O ANO DE 2011

QTD. VAL. UNIT. (R\$) TOTAL (R\$)

1.000,00 3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

VALOR UNITÁRIO	TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL DOS SERVIÇOS
1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota de Prestação de Serviço - SEBASTIÃO LEAL
Mes de Compromisso de 10/11 - 10/12/11
Recebimento A RECEBER

CPF: -
Tipo de Empresa: PESSOA FÍSICA

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 444-0000

**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:

03/2023

ENDEREÇO:

RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO

VENCIMENTO:

16/03/2023

CIDADE:

SEBASTIÃO LEAL

UF:

PI

BASE DE CÁLCULO:

3.000,00

TIPO DE RECEITA:

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

TX EMISSÃO DAM:

0,00

TX EXPEDIENTE:

0,00

(+)RECOLHIMENTO:

150,00

DESCRIÇÃO:

ISS S/NFS-E Nº:00016

(+)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:

03/2023

ENDEREÇO:

RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO

VENCIMENTO:

16/03/2023

CIDADE:

SEBASTIÃO LEAL

UF:

PI

BASE DE CÁLCULO:

3.000,00

TIPO DE RECEITA:

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

TX EMISSÃO DAM:

0,00

TX EXPEDIENTE:

0,00

(+)RECOLHIMENTO:

150,00

DESCRIÇÃO:

ISS S/NFS-E Nº:00016

(+)MULTA:

0,00

(+)JUROS:

0,00

(+)TOTAL A RECOLHER:

150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817600000019 500053272026 303160000004 440696232808



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			WHEATYS DUARTE ARAUJO		032.000.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			RUA CIBERNO ARAUJO, 42 CENTRO		16000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			SEBASTIAO LEAL		00000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		00000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			ISS SÍNCRONIZADO		00000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			ISS SÍNCRONIZADO		00000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			ISS SÍNCRONIZADO		00000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			ISS SÍNCRONIZADO		00000000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			WHEATYS DUARTE ARAUJO		032.000.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			RUA CIBERNO ARAUJO, 42 CENTRO		16000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			SEBASTIAO LEAL		00000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		00000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			ISS SÍNCRONIZADO		00000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			ISS SÍNCRONIZADO		00000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			ISS SÍNCRONIZADO		00000000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS THE SECRETARY OF FINANCE CINQUANTE STREET PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			ISS SÍNCRONIZADO		00000000



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:12
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	17/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.057.759
VALOR TOTAL	2.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.A5A.DF3.83D.35A.335
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125001 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 3	FICHA: 9	DATA: 16/03/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/03/2023
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	5.000,00
------------------	--------------------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

60.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/03/2023
DATAAderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/03/2023
DATAJose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00002131

Data e Hora de Emissão

16/03/2023 13:29:59

Código de Verificação

206648a1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **102368-3**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 5.000,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **TERESINA/PI**

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

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:12
059600596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2023
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	5.793.425.5C3.B98.E5F
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**124002 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	10	DATA:	16/03/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	--------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	16/03/2023
------------	----------	------------	--------------------	-------------	-------------------

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

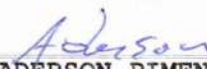
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O ANO DE 2023.	

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

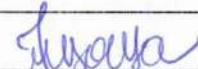
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.800,00
um mil e oitocentos reais * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>16/03/2023</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>16/03/2023</u>	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
16/03/2023
Nº:02796

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **JOSÉ MAURICIO DE SOUSA**
CPF/CNPJ: **067.102.474-49**
ENDEREÇO: **RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO, CEP: 64.873-000**
MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
E-MAIL:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O 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: **03/2023**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **020B8668-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:	03/2023
ENDEREÇO:	RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO:	16/03/2023
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:00003			(+)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:	03/2023
ENDEREÇO:	RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO:	16/03/2023
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:00003			(+)RECOLHIMENTO:	90,00
				(+)MULTA:	0,00
				(+)JUROS:	0,00
				(+)TOTAL A RECOLHER:	90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817500000002 900053272028 303160000004 671024744904



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.12
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 935.328.342-1

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 067.102.474-49

VALOR: R\$ 1.710,00

DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031602

AUTENTICACAO SISBB: C.AE2.0DE.946.98D.B73

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**131001 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	11	DATA:	17/03/2023	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
17/03/2023NOME: **AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI**CNPJ/CPF **06.845.747/0001-27**CÓDIGO: **92**

ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO

BAIRRO

CEP

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****139,85**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

139,85

139,85

0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/03/2023

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/03/2023

DATA

JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

MATRÍCULA 2811708-5		Hidrómetro		MAR/2023	
Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL RUA REINALDO BEZERRA, CENTRO SEBASTIAO LEAL 64873000				AG-193 	
Situação Agua/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.		Inscrição 126 1 02 0161 0007-000	
Histórico de Consumo					
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	Forma de Faturamento LIGACAO NAO MEDIDA!!!	
				Cód. Responsável 028058309	Código da Tarifa 02
				Consumo Médio 0	Consumo Fixo Água 15
				Consumo Esgoto 15	Consumo Fixo Esgoto 15
DESCRIÇÃO DA FATURA					
Cód. ÁGUA	Nome do Serviço				Valor (R\$) 139,85

VENCIMENTO 23/03/2023 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 139,85

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0,63	1,03	6,00			0,00	0,00

PRESEERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS REFRIGERADORES SEMESTRALMENTE.

A VIOLAÇÃO DO CORTE/AUTO RELIGACAO PELO CONSUMIDOR SERÁ PASSÍVEL DE MULTA NO VALOR DE R\$ 215,25 A R\$2.229,67

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 0800 00 30 0088		Inscrição 126 1 02 0161 0007-000	AG-193
Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Matrícula 2811708-5	Referência MAR/2023
VENCIMENTO 23/03/2023		TOTAL A PAGAR (R\$) 139,85	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.12
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	826200000001-4	39850001822-9
	81170850320-6	230000000001-1
Data do pagamento		17/03/2023
Valor em Dinheiro		139,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		139,85

=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 1.FC3.B4D.259.2C0.802

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**116001 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	11	DATA:	17/03/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	--------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	17/03/2023
------------	----------	------------	--------------------	-------------	-------------------

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

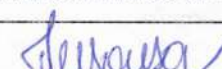
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.68	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	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:	 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
<u>17/03/2023</u> DATA	

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

<u>23/03/2023</u> DATA	 JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA
---------------------------	--

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA		Nº 000009218	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 002	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP 64000-150 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		2223 0307 9897 8100 0138 5500 2000 0092 1810 0741 3662	
		Nº 000009218 fl. 1 / 1		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230005163059 17/03/2023 09:54:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.910.326/0001-07		17/03/2023	
CAM MUN. SEBASTIAO LEAL					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA REINALDO BEZERRA, 175		Centro		64873-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SEBASTIAO LEAL		PI		HORA DA SAÍDA	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDICAÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COMENTÁRIOS 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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.			

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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

UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00009218

Teresina ____ de ____ de 2023

Diario Oficial dos Municipios

mpf: *[Handwritten Signature]*

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

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

UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00009218

Teresina ____ de ____ de 2023

Diario Oficial dos Municipios

mpf: *[Handwritten Signature]*
Data: 14/03/2023

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:05
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2023
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	2.CC6.369.5EC.693.F5E
------------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**109001 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	11	DATA:	09/03/2023	EMPENHO TIPO:	ES - Estimativa
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	------------------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	23/03/2023
------------	----------	------------	--------------------	-------------	-------------------

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

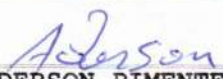
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	534,07
------------------	--------------------------------	-------------	---------------

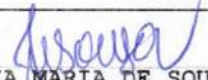
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	534,07	534,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	534,07
quinhentos e trinta e quatro reais e sete centavos * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>09/03/2023</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>17/03/2023</u>	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Rua João Cabral, 730
 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: ***.326/0001-*** R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI			
Parceiro de Negócio		16461673	
Conta Contrato		15387178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
03/2023	23/03/2023	R\$ 534,07	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	07/02/2023	08/03/2023	29	08/04/2023



NOTA FISCAL Nº 010196850 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://idre-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso/>
 22230305840748000189660000101968501005949251
 Protocolo de autorização: 3222300003241635 -
 09/03/2023 às 15:10:18

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/02 - 08/03 • Alteração da alíquota do ICMS de acordo com a LC 269/2022.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	424	1,073821	0,743100	17,31	122,93	455,30
78,77						

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	455,30	27,0000	122,93
PIS	332,37	0,9277	3,08
COFINS	332,37	4,2801	14,23

CONSUMO kWh	MAR/22	145
	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	
Ativo		

Reservado ao Fisco	
--------------------	--

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	36.914	39.338	1,00	424 kWh

Reservado ao Fisco		
904B.DF97.0878.0D2C.6F8B.61E2.8DAA.059C		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	09/03/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 63 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24h		Covidione Equatorial: 0800 721 0164 Atende a todos os estados brasileiros e regiões. Atende a todos os idiomas. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligar para a central de atendimento ao cliente.
DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuidora o detalhamento da aplicação dos indicadores DLI, FIC, DMBC e DIC11 a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade e qualidade relativos à unidade consumidora ou central geradora.		

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20484.831175 6 00000000053407

LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		23.03.2023	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		15387178		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO		ESPECIE DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	
09.03.2023		DM		33733830020484831	
USO DO BANCO		ESPECIE MOEDA		R\$ VALOR DOCUMENTO	
17		R\$		534,07	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(-) DESCONTOS ABAIXAMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(-) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO				(-) OUTROS ACRESCIMOS	
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL 04.910.326/0001-07				(-) VALOR COBRADO	

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:12
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338300320484831175600000000053407

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 31.702

NOSSO NUMERO 33733830020484831

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 534,07

VALOR COBRADO 534,07

=====

NR.AUTENTICACAO 8.091.313.950.AEC.F98

=====

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**111001 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	11	DATA:	01/03/2023	EMPENHO TIPO:
						GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	17/03/2023

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

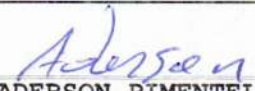
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

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

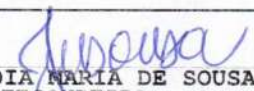
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
01/03/2023	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

17/03/2023	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



BONAFE & OLIVEIRA LTDA.
 CNPJ: 13.811.915/0001-29
 Endereço: Rua PERAMBUCO, 95 NOVO URUCUI
 Uruguí 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: 3551 - Série: U
 Modelo: 21
 CFOP: 5.303
 Natureza: Prestação de serviço
 de comunicação a
 estabelecimento comercial
 Data Emissão: 01/03/2023
 Período Prestação: Março/2023
 Data Prestação: 01/03/2023
 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
					100,00

Valor Total ()

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

E5E4.DB30.4DAA.0076.61DF.62A8.9F47.D9D2

ACEITA

Observação

REFERENTE A MENSALIDADE MARÇO 2023 .

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:12
059600596 SEGUNDA VIA 0009

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	17/03/2023
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	8.36D.244.156.014.58C
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216002 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	12	DATA:	15/03/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	---------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
	NOTA FISCAL	15/03/2023

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

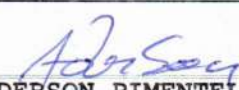
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.800,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00

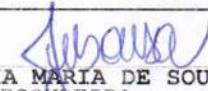
novecentos reais * * * * *

* * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
<u>15/03/2023</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>17/03/2023</u>	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
	TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001771							
	Data e Hora de Emissão 15/03/2023 15:47:10							
	Código de Verificação b2a98aae							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA Inscrição Municipal: 622344-3 UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS 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 MARÇO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0								
Tributável SIM	Item SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	<table border="1"><thead><tr><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>900,00</td><td>900,00</td></tr></tbody></table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	900,00	900,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	900,00	900,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00								
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *						
Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2023 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								

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:13
059600596 SEGUNDA VIA 0011

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	17/03/2023
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	B.731.67D.302.C2C.EFE
-----------------	-----------------------

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:12
059600596 SEGUNDA VIA 0009

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	17/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	150,00

***** 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	4.CC2.55D.B56.399.CAD
-----------------	-----------------------

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:43:05
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	8.162,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.F12.29D.5C8.121.356
-----------------	-----------------------

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:43:05
059600596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	90,00

***** 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	0.695.9A5.AD1.B31.50C
-----------------	-----------------------

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:49
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	09/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	23,75

***** 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	6.009.037.9A3.1D5.17C
-----------------	-----------------------