



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 SETEMBRO/2023

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

ASSESCON
Assessoria & Consultoria Contábil

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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabício Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270
E-mail: assecon.pi@gmail.com
Site: www.asseconpiaui.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, 25 de outubro 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 **SETEMBRO** do ano de **2023**, composto dos documentos comprobatório das receitas e despesas realizadas e a dos demonstrativos contábeis exigidos pela resolução TCE – PI, Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020 e Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, conforme composição do processo em anexo.

Sem mais para o momento, neste ensejo renovamos nossos votos de grandes realizações à frente do executivo municipal.

Atenciosamente,


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Exma. Sra.
Manoelina de Sousa Borges
Prefeita Municipal de Sebastião Leal
Sebastião Leal – Piauí

Declaro ter recebido a via do Balancete destinado a Prefeitura Municipal.

Em, 30 / 10 / 2023



CPF: 005.742.823-50

CONTROLO DE INTERNO

(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 SETEMBRO 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 SETEMBRO 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, 25 de outubro 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 SETEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.903,87	1.085.261,59	ORÇAMENTÁRIA	102.773,11	894.984,80
CONSIGNACOES	13.903,87	125.261,59			
9041 SALARIO FAMILIA	598,20	4.785,60	01 Legislativa	102.773,11	894.984,80
9038 INSS	6.013,05	54.124,17	03 Essencial à Justiça		
9039 IRRF	7.047,65	63.980,38	04 Administração		
9043 ISS	240,00	2.362,75	06 Segurança Pública		
9059 IR - EFD REINF	4,97	8,69	08 Assistência Social		
			10 Saúde		
			11 Trabalho		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	110.000,00	960.000,00	12 Educação		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	110.000,00	960.000,00	13 Cultura		
PREFEITURA MUNICIPAL D			15 Urbanismo		
			16 Habitação		
Total ->	123.903,87	1.085.261,59	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	73.671,85	7.305,63	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	73.671,85	7.305,63	20 Agricultura		
			25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	73.671,85	7.305,63	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	197.575,72	1.092.567,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.898,90	116.678,71
			RESTOS A PAGAR	0,00	1.400,00
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.400,00
			CONSIGNACOES	13.898,90	115.278,71
			9041 SALARIO FAMILIA	598,20	5.383,80
			9038 INSS	6.013,05	48.116,45
			9039 IRRF	7.047,65	59.415,71
			9043 ISS	240,00	2.362,75
			Total ->	116.672,01	1.011.663,51
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	80.903,71	80.903,71
			BANCO CONTA MOVIMENTO	80.903,71	80.903,71
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	80.903,71	80.903,71
			TOTAL DA DESPESA	197.575,72	1.092.567,22



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR

151.017.203-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Setembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	237.772,06	125.727,07	118.495,21	245.003,92
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	75.280,06	125.727,07	118.495,21	82.511,92
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	73.671,85	123.903,87	116.672,01	80.903,71
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	73.671,85	123.903,87	116.672,01	80.903,71
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	73.671,85	123.903,87	116.672,01	80.903,71
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	73.671,85 D	123.903,87	116.672,01	80.903,71 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		73.671,85	123.903,87	116.672,01	80.903,71
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	1.225,00	1.225,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.225,00	1.225,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	162.492,00	0,00	0,00	162.492,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	162.492,00	0,00	0,00	162.492,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	68.951,50	0,00	0,00	68.951,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	68.951,50	0,00	0,00	68.951,50
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.647,00	0,00	0,00	13.647,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.647,00 D	0,00	0,00	13.647,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	0,00	0,00	93.540,50 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(168.181,75)	116.073,81	116.078,78	(168.186,72)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.004,69)	116.073,81	116.078,78	(34.009,66)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	82.194,23	82.194,23	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.929,12	67.929,12	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.929,12	67.929,12	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	67.929,12	67.929,12	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.929,12	67.929,12	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.265,11	14.265,11	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.265,11	14.265,11	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	14.265,11	14.265,11	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.265,11	14.265,11	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.678,88	15.678,88	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.678,88	15.678,88	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.678,88	15.678,88	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.678,88	15.678,88	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.225,00	1.225,00	0,00 C
		DANILO LIMA DOS REIS COD:3069 TP:1 17601844000190			1.100,00	1.100,00	0,00
		JESUALDO DE SOUSA VELOSO ME COD:15 TP:1 11494308000157		0,00			0,00
		L E A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO COD:2087 TP:1 30800184000135		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Setembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283				0,00			0,00	
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185				0,00	125,00	125,00	0,00	
213110199	(3)	05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	14.453,88	14.453,88	0,00 C
218000000		05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.004,69)	18.200,70	18.205,67	(34.009,66)
218800000		05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(34.004,69)	13.300,70	13.305,67	(34.009,66)
218810000		05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100		05	CONSIGNACOES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20)	05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C
218820000		05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(33.545,09)	13.300,70	13.305,67	(33.550,06)
218820100		05	CONSIGNAÇÕES	-	(33.545,09)	13.300,70	13.305,67	(33.550,06)
218820102	(20)	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.705,65) C	6.013,05	6.013,05	(19.705,65) C
218820104	(20)	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.692,72) C	7.047,65	7.052,62	(11.697,69) C
218820108	(20)	05	ISS	P F	(2.146,72) C	240,00	240,00	(2.146,72) C
218900000		05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
218910000		05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
218910200	(3)	05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.900,00	4.900,00	0,00 C
ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
CICERINO JOSE DE SOUSA COD:1369 TP:2 44679050306				0,00			0,00	
FABRICIA GOMES DE BRITO COD:2979 TP:2 03895286176				0,00			0,00	
GENELSON JOSE DE SOUSA COD:106 TP:2 01632486300				0,00			0,00	
GILDENOR DA ROCHA MARTINS COD:2583 TP:2 83861807300				0,00			0,00	
GILMAR DE SOUSA E SILVA COD:33 TP:2 00647170388				0,00			0,00	
JOÃO BATISTA SOUSA VELOSO COD:271 TP:2 39733718300				0,00			0,00	
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316				0,00			0,00	
LIANA DE SOUSA SARAIVA COD:2978 TP:2 0467743312				0,00			0,00	
ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374				0,00			0,00	
230000000		05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237000000		05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237100000		05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237110000		05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.221.554,73	0,00	0,00	2.221.554,73
237110100	(21)	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.729.997,06 X	0,00	0,00	1.729.997,06 X
237110200	(21)	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	491.557,67 X	0,00	0,00	491.557,67 X
237120000		05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.780.103,92)	0,00	0,00	(2.780.103,92)
237120100	(21)	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.890.903,92) X	0,00	0,00	(1.890.903,92) X
237120200	(21)	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(889.200,00) X	0,00	0,00	(889.200,00) X
237130000		05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	424.372,13	0,00	0,00	424.372,13
237130100	(21)	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	284.085,15 X	0,00	0,00	284.085,15 X
237130200	(21)	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	140.286,98 X	0,00	0,00	140.286,98 X
300000000		05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	780.409,69	102.773,11	0,00	883.182,80
310000000		05	PESSOAL E ENCARGOS	-	642.762,53	82.194,23	0,00	724.956,76
311000000		05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	543.000,99	67.929,12	0,00	610.930,11
311200000		05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	543.000,99	67.929,12	0,00	610.930,11
311210000		05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	543.000,99	67.929,12	0,00	610.930,11
311210100		05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	543.000,99	67.929,12	0,00	610.930,11
311210131	(21)	05	SUBSÍDIOS	P -	480.072,99 D	60.009,12	0,00	540.082,11 D
311210199	(21)	05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	62.928,00 D	7.920,00	0,00	70.848,00 D
312000000		05	ENCARGOS PATRONAIS	-	99.761,54	14.265,11	0,00	114.026,65
312200000		05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	99.761,54	14.265,11	0,00	114.026,65
312230000		05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	99.761,54	14.265,11	0,00	114.026,65
312230100	(21)	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.761,54 D	14.265,11	0,00	114.026,65 D
330000000		05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	137.647,16	20.578,88	0,00	158.226,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.787,41	1.225,00	0,00	9.012,41
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.787,41	1.225,00	0,00	9.012,41
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.787,41	1.225,00	0,00	9.012,41
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	135,00 D	125,00	0,00	260,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.447,00 D	0,00	0,00	4.447,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	422,00 D	0,00	0,00	422,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.783,41 D	0,00	0,00	2.783,41 D
331114400	(21)05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	129.859,75	19.353,88	0,00	149.213,63
332100000	05	DIÁRIAS	-	9.250,00	4.900,00	0,00	14.150,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.250,00	4.900,00	0,00	14.150,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.250,00 D	4.900,00	0,00	14.150,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	42.575,00	6.185,00	0,00	48.760,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	42.575,00	6.185,00	0,00	48.760,00
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	305,00	0,00	305,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.800,00 D	1.080,00	0,00	3.880,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	14.400,00 D	1.800,00	0,00	16.200,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	78.034,75	8.268,88	0,00	86.303,63
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	78.034,75	8.268,88	0,00	86.303,63
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	800,00 D	100,00	0,00	900,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.240,50 D	638,96	0,00	4.879,46 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.000,00 D	1.250,00	0,00	11.250,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.534,25 D	179,92	0,00	1.714,17 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.498,00 D	0,00	0,00	5.498,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(850.000,00)	0,00	110.000,00	(960.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(850.000,00)	0,00	110.000,00	(960.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(850.000,00)	0,00	110.000,00	(960.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(850.000,00)	0,00	110.000,00	(960.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(850.000,00)	0,00	110.000,00	(960.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(850.000,00) C	0,00	110.000,00	(960.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.400.408,66	7.689,92	0,00	2.408.098,58
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.399.008,66	7.689,92	0,00	2.406.698,58
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.399.008,66	7.689,92	0,00	2.406.698,58
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	-	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	36.500,00 D	0,00	0,00	36.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	36.500,00 D	0,00	0,00	36.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(36.500,00) X	0,00	0,00	(36.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(59.500,00)	0,00	0,00	(59.500,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(59.500,00) C	0,00	0,00	(59.500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.077.008,66	7.689,92	0,00	1.084.698,58
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.077.008,66	7.689,92	0,00	1.084.698,58
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.077.008,66	7.689,92	0,00	1.084.698,58
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.082.858,66 D	7.689,92	0,00	1.090.548,58 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.850,00) C	0,00	0,00	(5.850,00) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
532100000	(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	-	(2.400.408,66)	418.782,36	426.472,28	(2.408.098,58)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Setembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO							
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.399.008,66)	418.782,36	426.472,28	(2.406.698,58)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.399.008,66)	418.782,36	426.472,28	(2.406.698,58)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.322.000,00)	213.236,14	213.236,14	(1.322.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(244.991,34) C	7.689,92	0,00	(237.301,42) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.077.008,66)	205.546,22	213.236,14	(1.084.698,58)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(284.796,97) C	102.773,11	7.689,92	(189.713,78) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	102.773,11	102.773,11	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(792.211,69) C	0,00	102.773,11	(894.984,80) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.077.008,66)	205.546,22	213.236,14	(1.084.698,58)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.077.008,66)	205.546,22	213.236,14	(1.084.698,58)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.077.008,66)	205.546,22	213.236,14	(1.084.698,58)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(284.796,97) C	102.773,11	7.689,92	(189.713,78) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	102.773,11	102.773,11	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(792.211,69) C	0,00	102.773,11	(894.984,80) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00) C
632700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.310.485,96	124.502,07	1.196,40	2.433.791,63
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.310.485,96	124.502,07	1.196,40	2.433.791,63
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	965.485,96	124.502,07	1.196,40	1.088.791,63
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	965.485,96	124.502,07	1.196,40	1.088.791,63
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.008.367,80 D	110.000,00	598,20	1.117.769,60 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(164.431,52) D	598,20	0,00	(163.833,32) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	121.549,68 D	13.903,87	598,20	134.855,35 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.345.000,00 D	0,00	0,00	1.345.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(2.310.485,96)	440.506,35	563.812,02	(2.433.791,63)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.310.485,96)	440.506,35	563.812,02	(2.433.791,63)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(965.485,96)	330.506,35	453.812,02	(1.088.791,63)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(965.485,96)	330.506,35	453.812,02	(1.088.791,63)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	243.521,60	111.659,43	213.969,51	141.211,52
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.218.414,47 X	111.659,43	213.969,51	1.116.104,39 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	-	(284.796,97)	102.773,11	7.689,92	(189.713,78)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(284.796,97) C	102.773,11	7.689,92	(189.713,78) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.004,69)	116.073,81	116.078,78	(34.009,66)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	102.773,11	102.773,11	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.004,69) C	13.300,70	13.305,67	(34.009,66) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(890.205,90)	0,00	116.073,81	(1.006.279,71)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(793.611,69) C	0,00	102.773,11	(896.384,80) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.594,21) C	0,00	13.300,70	(109.894,91) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.345.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.345.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(495.000,00) C	110.000,00	0,00	(385.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(850.000,00) C	0,00	110.000,00	(960.000,00) C
				0,00	1.336.054,69	1.336.054,69	0,00

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

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Setembro**Página 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	67.929,12	610.930,11	67.929,12	610.930,11	110.069,89
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.265,11	114.026,65	14.265,11	114.026,65	40.973,35
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	4.900,00	14.150,00	0,00	0,00	5.850,00	4.900,00	14.150,00	4.900,00	14.150,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	1.225,00	9.012,41	0,00	0,00	40.987,59	1.225,00	9.012,41	1.225,00	9.012,41	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	5.500,00	0,00	0,00	5.498,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00	24.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	1.385,00	27.160,00	0,00	0,00	32.840,00	3.185,00	21.760,00	3.185,00	21.760,00	5.400,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	93.000,00	0,00	179,92	30.076,17	0,00	0,00	62.923,83	2.018,88	24.555,63	2.018,88	24.555,63	5.520,54
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	11.250,00	1.250,00	11.250,00	3.750,00
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	12.000,00	0,00	0,00	17.652,00	0,00	-5.850,00	198,00	0,00	11.802,00	0,00	11.802,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.322.000,00	0,00	7.689,92	1.090.548,58	0,00	-5.850,00	237.301,42	102.773,11	894.984,80	102.773,11	894.984,80	189.713,78

TOTAL GERAL		1.322.000,00	0,00	7.689,92	1.090.548,58	0,00	-5.850,00	237.301,42	102.773,11	894.984,80	102.773,11	894.984,80	189.713,78
-------------	--	--------------	------	----------	--------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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 : Setembro 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
905001	05/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	1.080,00	1.080,00	0,00	FREDISON JOSE DE SOUSA
911001	11/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.44	1.100,00	1.100,00	0,00	DANILO LIMA DOS REIS
914001	14/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.100,00	2.100,00	0,00	ODNELSON CARVALHO BORGES
914002	14/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.400,00	2.400,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
918001	18/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	179,92	179,92	0,00	BANCO DO BRASIL
923001	23/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.04	125,00	125,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
926001	26/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.18	305,00	305,00	0,00	EDILMAR PEREIRA DA SILVA
926002	26/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Total Geral						7.689,92	7.689,92	0,00	

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Setembro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
111001	11/01/2023	100,00	0,00	18/09/2023	77631	092023	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
116001	16/01/2023	1.100,00	0,00	20/09/2023	77631	092023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
119001	19/01/2023	350,00	0,00	11/09/2023	77631	092023	STS INFORMATICA LTDA
124001	24/01/2023	2.850,00	150,00	18/09/2023	77631	092023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124001	24/01/2023	150,00	0,00	18/09/2023	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124002	24/01/2023	1.710,00	90,00	18/09/2023	77631	092023	JOSE MAURICIO DE SOUSA
124002	24/01/2023	90,00	0,00	18/09/2023	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
125001	25/01/2023	5.000,00	0,00	18/09/2023	77631	092023	ASSECON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
125002	25/01/2023	3.663,00	297,00	18/09/2023	77631	092023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
125002	25/01/2023	297,00	0,00	18/09/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
125003	25/01/2023	47.542,42	12.466,70	18/09/2023	77631	092023	FOLHA - VEREADORES
125003	25/01/2023	12.466,70	0,00	18/09/2023	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
125004	25/01/2023	3.663,00	297,00	18/09/2023	77631	092023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
125004	25/01/2023	297,00	0,00	18/09/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
131001	31/01/2023	151,79	0,00	18/09/2023	77631	092023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
216002	16/02/2023	900,00	0,00	18/09/2023	77631	092023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216003	16/02/2023	13.666,91	598,20	18/09/2023	77631	092023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216003	16/02/2023	598,20	0,00	18/09/2023	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
808001	08/08/2023	482,20	4,97	18/09/2023	77631	092023	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
808001	08/08/2023	4,97	0,00	18/09/2023	77631	DESCONTO	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
905001	05/09/2023	1.080,00	0,00	05/09/2023	77631	092023	FREDISON JOSE DE SOUSA
911001	11/09/2023	1.100,00	0,00	18/09/2023	77631	092023	DANILO LIMA DOS REIS
914001	14/09/2023	2.100,00	0,00	14/09/2023	77631	092023	ODINELSON CARVALHO BORGES
914002	14/09/2023	2.400,00	0,00	14/09/2023	77631	092023	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS
918001	18/09/2023	173,42	0,00	18/09/2023	77631	092023	BANCO DO BRASIL
918001	18/09/2023	6,50	0,00	25/09/2023	77631	092023	BANCO DO BRASIL
923001	23/09/2023	125,00	0,00	25/09/2023	77631	092023	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
926001	26/09/2023	305,00	0,00	26/09/2023	77631	092023	EDILMAR PEREIRA DA SILVA
926002	26/09/2023	400,00	0,00	27/09/2023	77631	092023	ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

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 : Setembro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral			102.773,11	13.903,87			

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL							Referência : Setembro de 2023		
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	109001	09/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	3.000,00	288,05
1.500.9999	111001	11/01/2023	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	300,00
1.500.9999	116001	16/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	3.300,00
1.500.9999	119001	19/01/2023	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.18	4.200,00	1.050,00
1.500.9999	124001	24/01/2023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	9.000,00
1.500.9999	124002	24/01/2023	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.300,00	5.400,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	627.000,00	86.917,89
1.500.9999	125004	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	11.576,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	60.000,00	15.000,00
1.500.9999	125002	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	11.576,00
1.500.9999	131001	31/01/2023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	680,87
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	2.700,00
1.500.9999	216003	16/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	155.000,00	40.973,35
1.500.9999	808001	08/08/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	1.800,00	951,62
Sub Total Geral							1.029.500,00		
Total Geral							189.713,78		

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 914001

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		
3.3.90.14.02		DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.750,00		9.250,00	2.100,00	8.650,00

FICHA: 6 DATA: 14/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ODINELSON CARVALHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 420.741.423-15

CÓDIGO: 2520

ENDEREÇO: PRAÇA MATRIZ

CIDADE.: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM AGRICULTORES DE CEBOLA, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MESMO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ODINELSON CARVALHO BORGES**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Vereador**

Destino: **S. Leal / Irecê- BA/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Irecê na Bahia, para um encontro com agricultores de cebola, juntamente com o secretário de agricultura do município, para tratar de assuntos de interesse para o mesmo.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **03 (três)**

Período **15/09/2023 a 17/09/2023**

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

Solicitado em **14/09/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora _____

Solicitante _____

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 2.100,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 14 de Setembro de 2023

Odinelson Carvalho Borges

Odinelson Carvalho Borges

CPF 420.741.423-15



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000021/2023

Data da Requisição: 14/09/2023

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Irecê- BA/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
15/09/2023	04:00	17/09/2023	18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
2993	VERADORES - FORA DO ESTADO	3,0	700,00	2.100,00
			Valor geral :	2.100,00

6. Justificativa

Viagem a Irecê na Bahia, para um encontro com agricultores de cebola, juntamente com o secretário de agricultura do município, para tratar de assuntos de interesse para o mesmo

Assinaturas

	
PROPONENTE	ORDENADOR DE DESPESA



REPUBLICA DE CONGO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E ESTUDIOS ECONÓMICOS

1. OBJETIVO: El presente informe tiene como finalidad proporcionar información sobre el estado de la economía del país en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

2. ALCANCE: El informe abarca los principales sectores de la economía, incluyendo la agricultura, la industria y el comercio.

3. METODOLOGÍA: Los datos fueron obtenidos a través de encuestas de campo, registros administrativos y fuentes secundarias.

4. FUENTES DE DATOS:

4.1. Encuestas de campo

4.2. Registros administrativos

4.3. Fuentes secundarias

5. RESULTADOS PRINCIPALES:

5.1. Agricultura

5.2. Industria

5.3. Comercio

5.4. Otros

6. CONCLUSIONES:

6.1. Resumen de los hallazgos

6.2. Recomendaciones

7. ANEXOS:

7.1. Tablas de datos

7.2. Gráficos

7.3. Mapas

7.4. Otros

8. REFERENCIAS:

8.1. Fuentes primarias

8.2. Fuentes secundarias

9. GLOSARIO:

10. INFORMACIÓN DE CONTACTO:

11. NOTAS:

12. INFORMACIÓN DE CONTACTO:

13. NOTAS:

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:43
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.007.426
VALOR TOTAL	2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	E.141.C11.44F.F22.BBE
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 914002

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		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.650,00	11.350,00	2.400,00	6.250,00

FICHA: 6 DATA: 14/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM AGRICULTORES DE CEBOLA, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MESMO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extensão:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2023

ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Presidente**

Destino: **S. Leal / Irecê- BA/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Irecê na Bahia, para um encontro com agricultores de cebola, juntamente com o secretário de agricultura do município, para tratar de assuntos de interesse para o mesmo.**

Recursos: **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **03 (três)**

Período **15/09/2023 a 17/09/2023**

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

Solicitado em **14/09/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora _____

Solicitante _____

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO -----R\$ 2.400,00

Recebi da Câmara Municipal de Sebastião Leal – Pi, a importância de **R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)**, para os fins acima identificados conforme exigências legais.

Sebastião Leal, 14 de Setembro de 2023

Aderson Pimentel dos Santos

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

CPF 001.342.113-16



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000022/2023

Data da Requisição: 14/09/2023

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

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem			
S. Leal / Irecê- BA/ S. Leal			
Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
15/09/2023	04:00	17/09/2023	18:00
5. Diárias requisitadas			

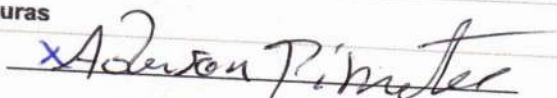
5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
2994	PRESIDENTE - FORA DO ESTADO	3,0	800,00	2.400,00
			Valor geral :	2.400,00

6. Justificativa

Viagem a Irecê na Bahia, para um encontro com agricultores de cebola, juntamente com o secretário de agricultura do município, para tratar de assuntos de interesse para o mesmo.

7. Assinaturas


PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:43
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	14/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.DAA.B08.E7E.F4D.094
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 926002

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
6.250,00	13.750,00	400,00	5.850,00

FICHA: 6 DATA: 26/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.342.113-16

CÓDIGO: 2558

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2023

ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/09/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Presidente**

Destino : **S. Leal / FLORIANO/ S. Leal**

Objetivo: **Viagem a Floriano para tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a papelaria globo.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **01(uma)**

Período **27/09/2023**

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

Solicitado em **26/09/2023**

Defiro (X)

Indefiro ()

Controladora

Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 27 de outubro de 2023

Aderson Pimentel dos Santos

Aderson Pimentel dos Santos

Assinatura do Recebedor

CPF 001.342.113-16



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000027/2023

Data da Requisição: 26/09/2023

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

ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

CPF

001.342.113-16

Matrícula

Cargo

Banco

Banco do Brasil S.A.

-1

VEREADOR-PRESIDENTE

Variação

Conta

2600

Agência

05967

Dados da viagem

Destino da viagem

LEAL/FLORIANO

Data da saída

26/09/2023

Hora da saída

7:00

Data do regresso

27/09/2023

Hora do regresso

18:00

Diárias requisitadas

Código

3061

Diária

PRESIDENTE - DENTRO DO ESTADO

Qtd

1,0

Valor

400,00

Valor total

400,00

Valor geral :

400,00

Justificativa

VEREADOR ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

Assinaturas

Anderson Pimentel

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

27/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:27
059600596 SEGUNDA VIA 0012

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	27/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.022.608
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.78A.ADF.E6D.D9D.5B2
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 911001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.212,59	7.787,41	1.100,00	41.112,59

FICHA: 7 DATA: 11/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: DANILO LIMA DOS REIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 17.601.844/0001-90

CÓDIGO: 3069

ENDEREÇO: RUA DA INDEPENDENCIA

CIDADE...: PIRITIBA

U.F...: BA

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 PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO METALICA, EM ALUMINIO LEVE AUTOADESIVA COM LOGO, COLORIDAS. TAM 5,0X2,0CM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/09/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DANILO LIMA DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.340
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

DANILO LIMA DOS REIS RUA DA INDEPENDÊNCIA, S/N - - CENTRO, Piritiba, BA - CEP: 56800000 - Fone/Fax: 71996016135	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1 Nº 000.001.340 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2923 0917 6018 4400 0190 5500 1000 0013 4015 0620 3005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129231119379206 - 11/09/2023 12:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107365026	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.601.844/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		CNPJ/CPF 04.910.326/0001-07	DATA DA EMISSÃO 11/09/2023
ENDEREÇO RUA SÃO JOSÉ, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sebastiao Leal	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 1	ESPECIE MARCA REI DAS PLAQUETAS
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO 10,000
	PESO LÍQUIDO 9,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102	PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO METALICA, EM ALUMINIO LEVE, AUTOADESIVA COM LOGO, COLORIDAS TAM: 5,0x2,0CM	83100000	0103	6101	UND	1.000,0000	1,1000	1.100,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA 2459-7 / CONTA CORRENTE 15464 -4 / BANCO DO BRASIL / DANILO LIMA DOS REIS - ME	RESERVADO AO FISCO

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:27:03
059600596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.459.000.015.464
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO LIMA DOS REIS
AGENCIA: 2459-7 CONTA: 15.464-4
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	E.36B.57C.5FF.63B.3BE
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 923001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.112,59	8.887,41	125,00	40.987,59

FICHA: 7 DATA: 23/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Telefone: (89) 9984-4862

CNPJ/CPF: 33.071.724/0001-85

CÓDIGO: 2949

ENDEREÇO: AV ULISSES GUIMARAES

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO P13 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 125,00

Valor por Extensão:

cento e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2023

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2023

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
DEPOSITO PARA O BANCO 001 AGENCIA 3679-X CONTA CORRENTE 14.179-8. Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 22,50 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 6042E8	

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:40
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	25/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.014.179
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.179-8
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	D.EAF.81A.D05.51A.143
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 905001

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	
3.3.90.36.20		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.225,00	25.775,00	1.080,00	33.145,00

FICHA: 10 DATA: 05/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FREDISON JOSE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 289.836.388-00

CÓDIGO: 1101

ENDEREÇO:

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 NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA EVENTO NA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.080,00

Valor por Extensão:

um mil e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/09/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade.
Nosso Orgulho.

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
05/09/2023
Nº:04035

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FREDISON JOSÉ DE SOUSA

CPF/CNPJ: 289.836.388-00

ENDEREÇO: RUA DIRCEU ARCOVERDE, S/N, IRAPUÁ, CEP: 64.873-000

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 0596-7

CONTA: 27.530-1

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 NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA EVENTO NA CÂMARA MUNICIPAL.	001	1.080,00	1.080,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.080,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO		TOTAL DAS DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA %
1.080,00		0,00		1.080,00		5,00
						VALOR DO ISS
						54,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **09/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: 6960437F-8FE3E405

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:32:21
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.027.530
VALOR TOTAL	1.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FREDISON JOSE DE SOUSA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 27.530-1
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F5C.C3D.941.5AF.7E1
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº : 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 926001

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		
3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
33.145,00		26.855,00	305,00	32.840,00

FICHA: 10 DATA: 26/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EDILMAR PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 010.770.643-14

CÓDIGO: 692

ENDEREÇO: PADRE CICERO

CIDADE...: SEBASTIÃO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE WIFI 5G.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 305,00

Valor por Extensão:

trezentos 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: 26/09/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/09/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
26/09/2023
Nº:04185

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **EDILMAR PEREIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **010.770.643-14**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: **RUA POSSEDONIO VELOSO, SN, CENTRO, CEP: 64.873-000**

E-MAIL:

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE WIFI 5G	001	305,00	305,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 305,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO		TOTAL DAS DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA %
305,00		0,00		305,00		5,00
						15,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **09/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **6C300461-2878EBCE**

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:04:50
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2023
NR. DOCUMENTO	170.596.510.019.094
VALOR TOTAL	305,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDILMAR PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 510.019.094-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 8.697.F2F.8FD.DDB.AE5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 918001

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
63.103,75	29.896,25	179,92	62.923,83

FICHA: 11 DATA: 18/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: URUCUI

CIDADE.: URUCUI

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 179,92

Valor por Extenso:

cento e setenta e nove reais e noventa e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2023

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: 18/09/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

918001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

1

FICHA: 11

DATA: 18/09/2023

EMPENHO TIPO:
GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROS

VENCIMENTO:
18/09/2023

NOME: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 5

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: URUCUI

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

173,42

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

179,92

173,42

173,42

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 173,42

centoe setenta e três reais e quarenta e dois centavos * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/09/2023

DATA

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

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

18/09/2023

DATA

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

918001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO N° 2 FICHA: 11 DATA: 25/09/2023 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
OUTROS

VENCIMENTO:
25/09/2023

NOME: BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO: URUCUI

CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02
BAIRRO
CIDADE URUCUI

CÓDIGO: 5
CEP
UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

6,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.59

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

179,92

6,50

6,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,50

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/09/2023
DATA

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

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

25/09/2023
DATA

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3312910558712291
29/09/2023 11:10:57

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			73.671,85 C
05/09/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.027.530	1.080,00 D	72.591,85 C
				05/09 12:32 FREDISON JOSE DE SOUSA			
13/09/2023		0596	99015 870	Transferência recebida	550.596.000.001.157	110.000,00 C	182.591,85 C
				13/09 10:42 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
14/09/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.007.426	2.100,00 D	
				14/09 11:53 ODINELSON CARVALHO BORGE			
14/09/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.022.608	2.400,00 D	178.091,85 C
				14/09 11:53 ADERSON PIMENTEL DOS SAN			
18/09/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
				18/09 13:27 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
18/09/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
				18/09 13:27 BONAFAE E OLIVEIRA			
18/09/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	552.459.000.015.464	1.100,00 D	
				18/09 13:27 DANILO LIMA DOS REIS			
18/09/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.000,00 D	
				18/09 13:27 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
18/09/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
				18/09 13:27 STS INFORMATICA LTDA			
18/09/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
				18/09 13:27 L A O S S LTDA			
18/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.326	47.542,42 D	
18/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.327	7.924,20 D	
18/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.710,00 D	
				104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
18/09/2023		0000	13105 375	Impostos	91.802	19.679,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	91.803	151,79 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
18/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.804	482,20 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
18/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.279.016	11,50 D	
				Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.611.200.380.734	30,60 D	
				Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.611.200.380.735	20,40 D	
				Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.611.200.380.736	15,84 D	
				Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.611.200.380.737	95,08 D	90.127,86 C
				Cobrança referente 18/09/2023			
20/09/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	7.047,65 D	
				20/09 11:17 P M S L CONTA MOVIMENTO			
20/09/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
				20/09 11:17 P M S L CONTA MOVIMENTO			
20/09/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	81.740,21 C
				20/09 11:17 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
25/09/2023		0596	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.014.179	125,00 D	
				25/09 08:56 WALLEM RODRIGUES MOUSINH			
25/09/2023		0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	892.680.800.115.255	6,50 D	81.608,71 C
				Cobrança referente 11/09/2023			

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125003 / 9**

NOTA DE SUBEMPENHO N° 9	FICHA: 3	DATA: 18/09/2023	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	VENCIMENTO: 18/09/2023
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

NOME: FOLHA - VEREADORES	CNPJ/CPF	CÓDIGO: 583
ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL	BAIRRO	CEP
	CIDADE SEBASTIAO LEAL	UF PI

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	60.009,12
------------------	--------------------------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

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

VALOR A SER PAGO R\$ 60.009,12

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

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/09/2023
DATA

Aderson Pimentel Dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/09/2023
DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

09/2023

Página 1 de 5

18/09/2023 11:02:00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/09/2023 - 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 682 SUBSÍDIO

30.00D 9.475,12

D 919 PREVIDENCIA - INSS

D 920 IRRF - SALARIO

11.68

27.50

876,95

1.479,54

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

9.475,12

Base IRRF

9.475,12

Proventos

9.475,12

Descontos

2.356,49

Líquido

7.118,63

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA

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 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

D 920 IRRF - SALARIO

11.24

27.50

710,25

656,83

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.316,75

Base IRRF

6.316,75

Proventos

6.316,75

Descontos

1.367,08

Líquido

4.949,67

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA

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 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

D 920 IRRF - SALARIO

11.24

27.50

710,25

656,83

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.316,75

Base IRRF

6.316,75

Proventos

6.316,75

Descontos

1.367,08

Líquido

4.949,67

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA

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 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

D 920 IRRF - SALARIO

11.24

27.50

710,25

656,83

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.316,75

Base IRRF

6.316,75

Proventos

6.316,75

Descontos

1.367,08

Líquido

4.949,67

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS

Matrícula: 4-1

CPF: 83861807300

PIS/PASEP: 19004671997

Data Nasc. 23/03/1976

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:20410-2

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

D 920 IRRF - SALARIO

11.68

27.50

280,60

774,98

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.316,75

Base IRRF

6.316,75

Proventos

6.316,75

Descontos

1.055,58

Líquido

5.261,17

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA

Matrícula: 6-1

CPF: 00647170388

PIS/PASEP: 19057802530

Data Nasc. 10/11/1982

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22591-6

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

D 920 IRRF - SALARIO

11.24

27.50

710,25

656,83

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base Prev.

6.316,75

Base IRRF

6.316,75

Proventos

6.316,75

Descontos

1.367,08

Líquido

4.949,67

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

09/2023

Página 2 de 5

18/09/2023 11:02:00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/09/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matrícula: 14-1

CPF: 39733718300

PIS/PASEP: 19012331725

Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 24/06/1968

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 852,15

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
6.316,75

Base IRRF
6.316,75

Proventos
6.316,75

Descontos
852,15

Líquido
5.464,60

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES

Matrícula: 3-1

CPF: 42074142315

PIS/PASEP: 19004670583

Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 28/02/1968

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS
D 920 IRRF - SALARIO

11.24 710,25
27.50 656,83

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
6.316,75

Base IRRF
6.316,75

Proventos
6.316,75

Descontos
1.367,08

Líquido
4.949,67

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO

Matrícula: 5-1

CPF: 07092869374

PIS/PASEP: 16668713662

Vínculo: ELETIVO

Data Nasc. 04/11/1996

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:24411-2

P 682 SUBSÍDIO

30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS
D 920 IRRF - SALARIO

11.24 710,25
27.50 656,83

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
6.316,75

Base IRRF
6.316,75

Proventos
6.316,75

Descontos
1.367,08

Líquido
4.949,67

Total Vínculo: 9

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
60.009,12

Base IRRF
60.009,12

Proventos
60.009,12

Descontos
12.466,70

Líquido
47.542,42

Total Subdivisão: 9

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
60.009,12

Base IRRF
60.009,12

Proventos
60.009,12

Descontos
12.466,70

Líquido
47.542,42

Total Divisão: 9

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
60.009,12

Base IRRF
60.009,12

Proventos
60.009,12

Descontos
12.466,70

Líquido
47.542,42

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

09/2023

Folha de Pagamento

Página 5 de 5

18/09/2023 11:02:00

Total Geral: 15

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

18/09/2023 11:04:14

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
682	SUBSÍDIO	9	270,00	60.009,12	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	60.009,12	
	Total		270,00	60.009,12	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	90,83	5.419,05	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	7.047,65	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		338,33	12.466,70	
	Total		338,33	12.466,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	5.419,05
Total	5.419,05

Base de I.R.R.F.	60.009,12
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	60.009,12
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	60.009,12

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.52

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: 18/09/2023
VALOR: 7.118,63
NR. DOCUMENTO: 692

NR. AUTENTICACAO: 2.080.D73.6FA.37F.B56

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

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.52

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:	18/09/2023
VALOR:	4.949,67
NR. DOCUMENTO:	962

NR. AUTENTICACAO:	1.20B.66B.AF3.211.11C
-------------------	-----------------------

=====

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

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.52

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:	18/09/2023
VALOR:	4.949,67
NR. DOCUMENTO:	580

=====

NR. AUTENTICACAO:	6.A32.BA7.BC4.D59.060
-------------------	-----------------------

=====

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

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.52

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:	18/09/2023
VALOR:	4.949,67
NR. DOCUMENTO:	525

NR. AUTENTICACAO:	C.386.469.CE6.5DA.FAF
-------------------	-----------------------

=====

|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.

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.52

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: 18/09/2023
VALOR: 5.261,17
NR. DOCUMENTO: 684

NR. AUTENTICACAO: 0.9D3.502.732.63D.1FC

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

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.52

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: 18/09/2023
VALOR: 4.949,67
NR. DOCUMENTO: 540

NR. AUTENTICACAO: 0.9A2.918.C70.528.EE8

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

|SAC BB
0800 729 0722
Informaões, reclamaões, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaões não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaões, reclamaões, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.52

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:	18/09/2023
VALOR:	5.464,60
NR. DOCUMENTO:	400

NR. AUTENTICACAO: D.1C5.310.615.1ED.333

=====

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

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.52

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:	18/09/2023
VALOR:	4.949,67
NR. DOCUMENTO:	324

NR. AUTENTICACAO: 9.92A.185.0B9.D2B.537

=====

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

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.53

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:	18/09/2023
VALOR:	4.949,67
NR. DOCUMENTO:	401

NR. AUTENTICACAO:	F.53C.2F5.974.454.571
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaões e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informaões, reclamaões, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaões não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaões, reclamaões, 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 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO N° **9** FICHA: **3** DATA: **18/09/2023** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:
18/09/2023

NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **2947**

ENDEREÇO:

BAIRRO

CEP **64873-000**

CIDADE **SEBASTIAO LEAL**

UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

3.960,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.1.90.11.51

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

47.000,00

3.960,00

3.960,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.960,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/09/2023

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/09/2023

DATA

JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

09/2023

Folha de Pagamento

Página 3 de 5

18/09/2023 11:02:00

Data Pagamento: 18/09/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: FABRICIA GOMES BRITO

Matrícula: 15-1

CPF: 03895286176

PIS/PASEP:19065399979

Data Nasc. 24/07/1992

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 01/04/2022

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:35808-8

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

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

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matrícula: 12-1

CPF: 04677743312

PIS/PASEP:19063815835

Data Nasc. 27/08/1991

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 04/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:0596

C/C:26643-4

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

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

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Matrícula: 17-1

CPF: 06732742337

PIS/PASEP:19066173990

Data Nasc. 28/05/1995

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 02/01/2023

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO

AG:3563

C/C:859817956-4

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

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

Total Vínculo: 3

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

Total Subdivisão: 3

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

Total Divisão: 3

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

18/09/2023 11:04:14

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

Total de Vencimentos	3.960,00	Total a Empenhar	
Salário Família	358,92	Total de Proventos	4.318,92 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	831,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	358,92 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.791,60
Total Bruto	4.318,92	Total de Descontos	
Total de Descontos	297,00	Total de Descontos	297,00 (+)
Total Líquido	4.021,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	358,92 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		655,92
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.53

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:	18/09/2023
VALOR:	1.340,64
NR. DOCUMENTO:	976

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.C36.7FA.08A.26D.460

=====

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

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.53

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: 18/09/2023
VALOR: 1.340,64
NR. DOCUMENTO: 23

NR. AUTENTICACAO: 0.446.466.64F.00B.8B7

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

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	LUANA FEITOSA DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	067.327.423-37
AGENCIA: 0596	CONTA: 37.915-8
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
VALOR:	1.340,64
NR. DOCUMENTO:	389

NR. AUTENTICACAO:	A.4C6.046.255.F9C.F1D
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaões e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informaões, reclamaões, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaões não solucionadas na agncia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaões, reclamaões, 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

125002 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **9**

FICHA: **3**

DATA: **18/09/2023**

EMPENHO TIPO:
ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:
18/09/2023

NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **2946**

BAIRRO

CEP **64873-000**

ENDEREÇO:

CIDADE **SEBASTIAO LEAL**

UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

3.960,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.1.90.11.51

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

47.000,00

3.960,00

3.960,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.960,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/09/2023

DATA

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

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

18/09/2023

DATA

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano

09/2023

Página 4 de 5

18/09/2023 11:02:00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/09/2023 - 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

PIS/PASEP:19063815762

Data Nasc. 05/01/1993

Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: CONTROLADOR(A)

Admissão: 04/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:32728-X

P 002 Vencimento Comissão

30.00D 1.320,00

P 904 Salário-Família

3.00 179,46

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 99,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
1.320,00

Base IRRF
1.320,00

Proventos
1.499,46

Descontos
99,00

Líquido
1.400,46

Nomer: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

Matrícula: 1-1

CPF: 00612482316

PIS/PASEP:19021647934

Data Nasc. 09/08/1980

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 1.320,00

P 904 Salário-Família

1.00 59,82

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 99,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
1.320,00

Base IRRF
1.320,00

Proventos
1.379,82

Descontos
99,00

Líquido
1.280,82

Nomer: MAURICIO DA SILVA BRITO

Matrícula: 16-1

CPF: 95870580382

PIS/PASEP:19008580406

Data Nasc. 12/12/1980

Vínculo: COMISSIONADO

Cargo: OVIDOR (A)

Admissão: 02/01/2023

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO

AG:0596

C/C:16625-1

P 003 Salário-Base

30.00D 1.320,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 99,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
1.320,00

Base IRRF
1.320,00

Proventos
1.320,00

Descontos
99,00

Líquido
1.221,00

Total Vínculo: 3

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
3.960,00

Base IRRF
3.960,00

Proventos
4.199,28

Descontos
297,00

Líquido
3.902,28

Total Subdivisão: 3

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
3.960,00

Base IRRF
3.960,00

Proventos
4.199,28

Descontos
297,00

Líquido
3.902,28

Total Divisão: 3

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
3.960,00

Base IRRF
3.960,00

Proventos
4.199,28

Descontos
297,00

Líquido
3.902,28

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

18/09/2023 11:04:14

Resumo Contábil**Divisao:** 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Subdivisao:** 000103 - COMISSIONADO**Vínculo:** 03 - COMISSIONADO

Total de Vencimentos	3.960,00	Total a Empenhar	
Salário Família	239,28	Total de Proventos	4.199,28 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	831,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.791,60
Total Bruto	4.199,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	297,00	Total de Descontos	297,00 (+)
Total Líquido	3.902,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		536,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Vencimento Comissão	2	60,00	2.640,00	Salário Base
003	Salário-Base	1	30,00	1.320,00	Salário Base
904	Salário-Família	2	4,00	239,28	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		4,00	239,28	
	Salário Base		90,00	3.960,00	
	Total		94,00	4.199,28	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.53

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:	18/09/2023
VALOR:	1.221,00
NR. DOCUMENTO:	572

=====

NR. AUTENTICACAO: A.138.700.A6D.216.A04

=====

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

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.53

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:	18/09/2023
VALOR:	1.400,46
NR. DOCUMENTO:	606

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.96A.FCD.008.F6D.1F7

=====

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

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.14.53
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:	18/09/2023
VALOR:	1.280,82
NR. DOCUMENTO:	929

=====

NR. AUTENTICACAO: F.118.D77.3F7.4DC.19A

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaões e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informaões, reclamaões, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaões não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaões, reclamaões, 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 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8

FICHA: 4

DATA: 18/09/2023

EMPENHO TIPO:
ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
OUTROS

VENCIMENTO:
18/09/2023

NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**
ENDEREÇO: BRASILIA

CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96

CÓDIGO: 50

BAIRRO

CEP

CIDADE BRASILIA

UF DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

14.265,11

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.1.90.13.02

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

155.000,00

14.265,11

14.265,11

0,02

VALOR A SER PAGO R\$ 14.265,11

quatorze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e onze centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/09/2023

DATA

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

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

18/09/2023

DATA

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA 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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23261.6813900-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000163306532		
Pagar este documento até 20/09/2023		
Valor Total do Documento 19.679,96		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.414,85			5.414,85
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.585,82			13.585,82
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL				
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	679,29			679,29
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		19.679,96			19.679,96

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/09/2023 11:18:06

85820000196 8 79960385232 0 63071623261 8 68139000328 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000196 8 79960385232 0 63071623261 8 68139000328 4

CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.23261.6813900-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 19.679,96

Pague com o PIX



Relação da Contribuição Previdenciária

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

Total da Divisão:

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

TOTAL GERAL

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

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

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	08/2023	Número do Recibo	50000163306532
Data/Hora da Transmissão	18/09/2023 11:17:16	Identificação da Apuração de Débitos	21753246022 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	6.013,05		
Deduções	Salário Família: 598,20		
Saldo a Pagar	5.414,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	679,29		
Saldo a Pagar	679,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2023		
Débito Apurado	13.585,82		
Saldo a Pagar	13.585,82		

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÁFICO DE DROGAS E SUAS CONTRABANDISTAS

Nome do Contribuinte: _____
CPF: _____
Razão Social: _____
Endereço: _____
Cidade: _____ Estado: _____
CEP: _____

Nome do Representante: _____
CPF: _____
Cargo: _____
Assinatura: _____
Rubrica: _____
Data: _____

Nome do Representante: _____
CPF: _____
Cargo: _____
Assinatura: _____
Rubrica: _____
Data: _____

Nome do Representante: _____
CPF: _____
Cargo: _____
Assinatura: _____
Rubrica: _____
Data: _____

Nome do Representante: _____
CPF: _____
Cargo: _____
Assinatura: _____
Rubrica: _____
Data: _____

Nome do Representante: _____
CPF: _____
Cargo: _____
Assinatura: _____
Rubrica: _____
Data: _____

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

CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	08/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	21753246022 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/09/2023 11:17:16
Nº do recibo de entrega	0000050000163306532
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	39.985.216/0001-99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.52
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

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	85820000196-8 79960385232-0
	63071623261-8 68139000328-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	18/09/2023
Numero do Documento	07.16.23261.6813900-0
Valor Total	19.679,96

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

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 0.6B6.A2E.9B4.576.AB6

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**124001 / 9**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	9	FICHA:	9	DATA:	18/09/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	18/09/2023
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

NOME:	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	CNPJ/CPF	044.069.623-28	CÓDIGO:	2039
ENDEREÇO:	RUA CICERO ARAUJO	BAIRRO		CEP	64873-000
		CIDADE	SEBASTIAO LEAL	UF	PI

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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:	
18/09/2023	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/09/2023	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEBASTIAO LEAL
Nossa Cidade
Nosso Orgulho

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
18/09/2023
Nº:04102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **044.069.623-28**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

BANCO: **CONTA CAIXA**

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **09/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **46FEF8B2-A8B8D290**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: WHEKLYS DUARTE ARAÚJO		CPF/CNPJ: 044.069.623-28	COMPETÊNCIA: 09/2023
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 18/09/2023
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:00022			(+)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: 09/2023
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO: 18/09/2023
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:00022			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817600000019 500053272026 309180000007 006100000006



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

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:27:03
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2023
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	C.475.EB7.407.032.943
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125001 / 9**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	9	FICHA:	9	DATA:	18/09/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	18/09/2023
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

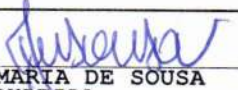
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

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\$	5.000,00
cinco mil reais * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
18/09/2023	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

18/09/2023	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



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

Número da Nota

00002198

Data e Hora de Emissão

18/09/2023 11:03:53

Código de Verificação

386f416e



PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

Inscrição Municipal : **102368-3**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

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: **09/2023**

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

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:27:03
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

=====

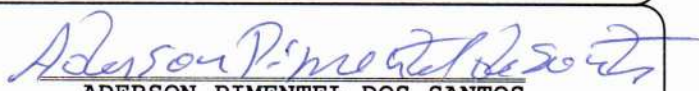
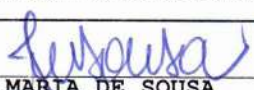
DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.051.705
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.03D.D41.F67.97F.5A4
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL			NOTA DE SUBEMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			124002 / 9	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 9		FICHA: 10	DATA: 18/09/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/09/2023	
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 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.36.27		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
21.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00					
um mil e oitocentos reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:			 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		
18/09/2023 DATA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
18/09/2023 DATA			 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA		



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
18/09/2023
Nº:04101

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 067.102.474-49

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

E-MAIL:

MUNICÍPIO: SEBASTIÃO LEAL-PI

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: SEBASTIAO LEAL-PI

E-MAIL: setortributossleal@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O ANO DE 2023.	001	1.800,00	1.800,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.800,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO		TOTAL DAS DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA %
1.800,00		0,00		1.800,00		5,00
						VALOR DO ISS
						90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SEBASTIÃO LEAL

Mes de Competência da Nota Fiscal: 09/2023

Recolhimento: A RECOLHER

CNAE: -

Tipo de Empresa: PESSOA FÍSICA

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: D4DD0C47-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: 09/2023
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 18/09/2023
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.800,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 90,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00009			(+)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: 09/2023
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 18/09/2023
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.800,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 90,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00009			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817400000003 900053272028 309180000007 052000000001



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.52
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 935.328.342-1

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 067.102.474-49

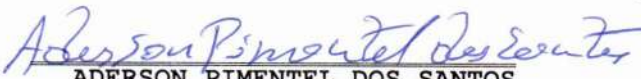
VALOR: R\$ 1.710,00

DEBITO EM: 18/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: 2.211.7E6.DE8.90D.B85

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				808001 / 2	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 2		FICHA: 11	DATA: 09/09/2023	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 09/09/2023	
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	487,17
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
1.800,00	487,17	487,17	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 487,17 quatrocentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: <u>09/09/2023</u> DATA  ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>18/09/2023</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL INSTALAÇÃO: 15387178 CNPJ: ***.326/0001-** R. REINALDO BEZERRA, 52, CEP: 64873-000 B-URBANO - SEBASTIAO LEAL - PI		Parceiro de Negócio 16461673 Conta Contrato 15387178	
Conta Mês 09/2023	Vencimento 22/09/2023	Total a Pagar R\$ 482,20	

Data das Leituras	Leitura Anterior 08/08/2023	Leitura Atual 09/09/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 10/10/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

NOTA FISCAL Nº 019919340 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 09/09/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230906840748000189660000199193401087074360
Protocolo de autorização: 3222300012223270 -
09/09/2023 às 15:40:33

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 09/08 - 09/09

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	395	1,047570	0,743100	8,55	111,72	413,79	ICMS	413,79	27,0000	111,72
							PIS	302,07	0,5034	1,52
							COFINS	302,07	2,3260	7,03
ITENS FINANCEIROS										
Multa Pub Pref Munic						73,38				
Multa a Reter IRPJ						4,97-				
							CONS SUMO kWh	SET/22		216
								OUT/22		321
								NOV/22		266
								DEZ/22		298
								JAN/23		190
								FEV/23		195
								MAR/23		424
								ABR/23		363
								MAI/23		324
								JUN/23		417
								JUL/23		251
								AGO/23		294
							SET/23		395	



07810359

07810359

05.56.24

02001303

007003

Associação Brasil Equilíbrio de 1993 A

Item	Descrição	Valor
01	...	...
02	...	...
03	...	...
04	...	...
05	...	...
06	...	...
07	...	...
08	...	...
09	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

Item	Descrição	Valor
01	...	...
02	...	...
03	...	...
04	...	...
05	...	...
06	...	...
07	...	...
08	...	...
09	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

Item	Descrição	Valor
01	...	...
02	...	...
03	...	...
04	...	...
05	...	...
06	...	...
07	...	...
08	...	...
09	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

Associação Brasil Equilíbrio de 1993 A

Associação Brasil Equilíbrio de 1993 A

Associação Brasil Equilíbrio de 1993 A

Associação Brasil Equilíbrio de 1993 A

Associação Brasil Equilíbrio de 1993 A

Associação Brasil Equilíbrio de 1993 A

Associação Brasil Equilíbrio de 1993 A

Associação Brasil Equilíbrio de 1993 A

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:52
059600596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338300320738377173100000000048220

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO 91.804

NOSSO NUMERO 33733830020738377

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 482,20

VALOR COBRADO 482,20

=====

NR.AUTENTICACAO A.C3D.248.5D8.28E.266

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

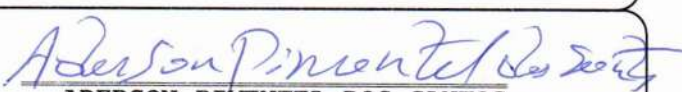
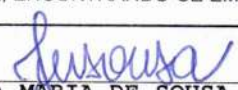
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				131001 / 9	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 9		FICHA: 11	DATA: 18/09/2023	EMPENHO TIPO: ES - Estimativa	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/09/2023	
NOME: AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI			CNPJ/CPF 06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 92	
ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO			BAIRRO TERESINA	CEP UF PI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.					
FONTE DE RECURSO		Não se aplica Não se aplica		SOMA	151,79
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.30		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
2.000,00	151,79	151,79	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 151,79 cento e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2023 DATA					
 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
18/09/2023 DATA					
 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					

Nome do Serviço

Valor (R\$)
151,79

20/09/2023

ENCIMENTO

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

TOTAL A PAGAR (R\$)
151,79

AGESPISA

Agua e Esgoto do Piauí S/A
Atendimento ao Consumidor 0800 86 8888

Inscrição
126 1 02 0161 0007-000

AG= 81

Matrícula
2811708-5

Referência
SET/2023

VENCIMENTO
20/09/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)
151,79

70000001-9 51790001822-0 81170850920-3 23000000001-1

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10				
Nº Amostras Realizadas	10		10			10	10
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			10	10
Valor Médio	0.80		0.50	6.00		0.00	0.00

PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

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

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

Hidrômetro

Endereço
CIPAL DE SEBASTIAO LEAO
DO BEZERRA,

LEAL 64873000

AG=81

SET/2023



Inscrição
126 1 02 0161 0007-000

Forma de Consumo
Consumo

Ocorr.

Forma do Faturamento

LIGACAO NAO MEDIDA!!!

Cód. Responsável
028638309

Código da Tarifa
02

Consumo Médio
0

Cons. Fio Água

Cons. Fio Esgoto

Consumo
15

Consumo Faturado
15

Valor (R\$)
151,79

do Serviço

20/09/2023

151,79

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10
Nº Amostras Realizadas	10		10			10	10
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			10	10
Valor Médio	0.80		0.50	6.00		0.00	0.00

PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

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

Usuário
Agespisa

Inscrição

126 1 02 0161 0007-000

AG= 81

Res. Categorias de Uso

Com. Ind. Pub.

1

Matrícula

2811708-5

Referência

SET/2023

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

20/09/2023

151,79

8267000001-9 51790001822-0 81170850920-3 23000000001-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.52
0596700596 SEGUNDA VIA 0003

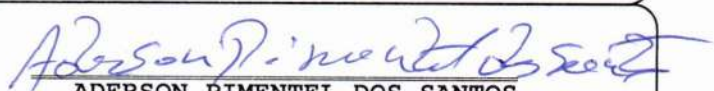
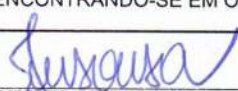
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82670000001-9	51790001822-0
	81170850920-3	23000000001-1
Data do pagamento		18/09/2023
Valor em Dinheiro		151,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		151,79

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 7.D76.CB5.36F.5C1.3C7

 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07		NOTA DE SUBEMPENHO 116001 / 9	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 9	FICHA: 11	DATA: 15/09/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 15/09/2023
NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS		CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38 BAIRRO CIDADE TERESINA	CÓDIGO: 10 CEP 64001-450 UF PI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR 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.			VALOR TOTAL
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: <u>15/09/2023</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>20/09/2023</u> DATA  JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011119 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP 64060-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000011119 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2223 0907 9897 8100 0138 3500 2000 0111 1912 0563 3848 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230018122921 15/09/2023 10:52:57	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SEBASTIAO LEAL				04.910.326/0001-07		15/09/2023	
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERRA, 175				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64873-000	
MUNICÍPIO SEBASTIAO LEAL				UF PI		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/09/2023	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTROS DED. ACESSO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	1.100,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0001	EDIÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO, COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	03000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO 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 00011119

Teresina ____ de ____ de 2023

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Rep. Mar. *[Handwritten Signature]*

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:17:35
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

=====

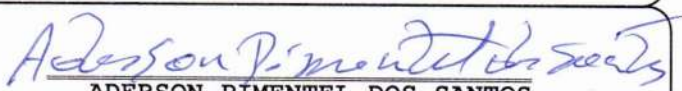
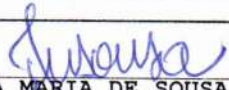
DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO	9.426.C1B.66D.A31.15E
-----------------	-----------------------

	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				111001 / 9	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 9		FICHA: 11	DATA: 08/09/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 08/09/2023	
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 Não se aplica		SOMA	100,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
1.200,00	100,00	100,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 100,00 cem reais * * * * * * * * * * * * * * *					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:					
		<u>08/09/2023</u> DATA		 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>18/09/2023</u> DATA		 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA			



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

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Única**

Inscrição Estadual: 195886534
CEP: 64860-000
Telefone: 89 35441946

Serviço de Comunicação

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

Nota: 4217 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 08/09/2023
Período Prestação: Setembro/2023
Data Prestação: 01/09/2023
Valor a Pagar: 100,00

SEQ Discriminação dos Serviços

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

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Aproximado dos Tributos

0,00

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

1C97.4FA8.0503.9796.61B4.3D3C.1818.01BC

ACEITA

Observação

REFERENTE A MENSALIDADE SETEMBRO 2023 .

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:27:03
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2023
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.ED3.F56.611.6F7.9FF
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216002 / 9**NOTA DE SUBEMPENHO N° **9** FICHA: **12** DATA: **18/09/2023** EMPENHO TIPO: **GL - Global**LICITAÇÃO: **DISPENSA**DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
18/09/2023NOME: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**CNPJ/CPF **37.047.207/0001-21**CÓDIGO: **2045**ENDEREÇO: **Q 6**BAIRRO **CASA**CEP **64077-028**CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****900,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.800,00

900,00

900,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00

novecentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

18/09/2023

DATA

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

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

18/09/2023

DATA

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00002569

Data e Hora de Emissão

18/09/2023 10:56:44

Código de Verificação

0e0150eb

**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**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****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 SETEMBRO DE 2023.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTAS: 0037-0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕESTributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2023**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

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

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

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:27:03
059600596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2023
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	7.339.747.91D.0FF.5CC
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**119001 / 9**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

9FICHA: **12**DATA: **11/09/2023**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
11/09/2023NOME: **STS INFORMATICA LTDA**CNPJ/CPF **73.726.333/0001-76**CÓDIGO: **2554**ENDEREÇO: **R SANTA LUZIA**BAIRRO *********CEP **64015-012**CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**350,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.40.18

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

4.200,00

350,00

350,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**350,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

11/09/2023

DATA

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

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

11/09/2023

DATA

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

Número da Nota
00007140

Data e Hora de Emissão
11/09/2023 15:27:42

Código de Verificação
df2405bb



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

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

Inscrição Municipal : **064126-0**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SEBASTIAO LEAL**

UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2023**

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

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:27:03
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.1FB.09A.06B.7D2.E51
-----------------	-----------------------

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:17:36
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI 7.763-1
AGENCIA: 0596-7 CONTA: =====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.596.000.005.155
VALOR TOTAL 7.047,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M S L CONTA MOVIMENTO 5.155-1
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 550.596.000.007.763
NR. DOCUMENTO =====
NR.AUTENTICACAO 7.5F2.6E9.9F8.F83.795

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:17:36
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	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B35.263.621.99E.ACA
-----------------	-----------------------