



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
ABRIL/2023**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



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

Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/0

Fabrizio Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/0

Rua Pio XI, 241 - Bairro São Pedro - Teresina - PI
Fone: (89) 3234.1570 / 9975.5511 / 9975.2210
E-mail: assec@assec.com.br
Site: www.assec.org.piaui.com.br



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

Ofício nº /2023

Sebastião Leal/PI, 24 de maio 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 **ABRIL** do ano de **2023**, composto dos documentos comprobatório das receitas e despesas realizadas e a dos demonstrativos contábeis exigidos pela resolução TCE - PI, Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020 e Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, conforme composição do processo em anexo.

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

Atenciosamente,

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

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

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

Em, 25 / 05 / 23
CARGO: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CPE: 341.283.363-00

(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 ABRIL 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 ABRIL de 2023.

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 24 de maio de 2023.

Daniela Maria de Sousa

DANIELA MARIA DE SOUSA

Controladoria Interno

CPF: 047.561.683-96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Abril**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	200.510,88	130.401,86	133.749,85	197.162,89
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	49.820,88	130.401,86	133.749,85	46.472,89
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	48.212,67	127.956,16	131.304,15	44.864,68
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	48.212,67	127.956,16	131.304,15	44.864,68
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.212,67	127.956,16	131.304,15	44.864,68
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	48.212,67 D	127.956,16	131.304,15	44.864,68 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		48.212,67	127.956,16	131.304,15	44.864,68
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.608,21	598,20	598,20	1.608,21
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.608,21	598,20	598,20	1.608,21
11381000	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
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	1.847,50	1.847,50	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.847,50	1.847,50	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.847,50	1.847,50	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.847,50	1.847,50	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	150.690,00	0,00	0,00	150.690,00
12300000	05	IMOBILIZADO	-	150.690,00	0,00	0,00	150.690,00
12310000	05	BENS MOVEIS	-	57.149,50	0,00	0,00	57.149,50
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.149,50	0,00	0,00	57.149,50
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.335,00 D	0,00	0,00	6.335,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
12320000	05	BENS IMÓVEIS	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
12321000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	0,00	0,00	93.540,50 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(168.512,05)	130.705,95	131.362,41	(169.168,51)
20000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.334,99)	130.705,95	131.362,41	(34.991,45)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	94.510,75	94.510,75	0,00
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	79.451,97	79.451,97	0,00
21111000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.451,97	79.451,97	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	79.451,97	79.451,97	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	79.451,97	79.451,97	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.058,78	15.058,78	0,00
21143000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.058,78	15.058,78	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	15.058,78	15.058,78	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.058,78	15.058,78	0,00 C
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.493,70	19.493,70	0,00
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.493,70	19.493,70	0,00
21311000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.493,70	19.493,70	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.493,70	19.493,70	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.847,50	1.847,50	0,00 C
		REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. COD:84 TP:1 07226160000283			1.847,50	1.847,50	0,00
		WALLEM RODRIGUES MOUTINHO COD:2949 TP:1 33071724000185			0,00		0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.646,20	17.646,20	0,00 C
21800000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.334,99)	16.701,50	17.357,96	(34.991,45)
21880000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(34.334,99)	16.701,50	17.357,96	(34.991,45)
21881000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)

**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)

Abril**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(33.875,39)	16.701,50	17.357,96	(34.531,85)
218820100	05	CONSIGNACOES	-	(33.875,39)	16.701,50	17.357,96	(34.531,85)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.039,67) C	6.350,58	7.007,04	(20.696,13) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.689,00) C	10.110,92	10.110,92	(11.689,00) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.146,72) C	240,00	240,00	(2.146,72) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00			0,00
		FABRICIA GOMES DE BRITO COD:2979 TP:2 03895286176		0,00			0,00
		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316		0,00			0,00
		LIANA DE SOUSA SARAIWA COD:2978 TP:2 04677743312		0,00			0,00
		ODINELSON CARVALHO BORGES COD:2520 TP:2 42074142315		0,00			0,00
		THAIS ALVES DE ARAUJO COD:1096 TP:2 07092869374		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(134.177,06)	0,00	0,00	(134.177,06)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.221.554,73	0,00	0,00	2.221.554,73
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	491.557,67 X	0,00	0,00	491.557,67 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.729.997,06 X	0,00	0,00	1.729.997,06 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.780.103,92)	0,00	0,00	(2.780.103,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.890.903,92) X	0,00	0,00	(1.890.903,92) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(889.200,00) X	0,00	0,00	(889.200,00) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	424.372,13	0,00	0,00	424.372,13
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	284.085,15 X	0,00	0,00	284.085,15 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	140.286,98 X	0,00	0,00	140.286,98 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	268.001,17	114.004,45	0,00	382.005,62
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	217.058,58	94.510,75	0,00	311.569,33
310000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	191.832,54	79.451,97	0,00	271.284,51
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	191.832,54	79.451,97	0,00	271.284,51
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	191.832,54	79.451,97	0,00	271.284,51
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	191.832,54	79.451,97	0,00	271.284,51
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	168.396,54 D	71.639,97	0,00	240.036,51 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	23.436,00 D	7.812,00	0,00	31.248,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.226,04	15.058,78	0,00	40.284,82
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.226,04	15.058,78	0,00	40.284,82
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.226,04	15.058,78	0,00	40.284,82
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.226,04 D	15.058,78	0,00	40.284,82 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	50.942,59	19.493,70	0,00	70.436,29
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	135,00	1.847,50	0,00	1.982,50
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	135,00	1.847,50	0,00	1.982,50
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	135,00	1.847,50	0,00	1.982,50
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.847,50	0,00	1.847,50 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	50.807,59	17.646,20	0,00	68.453,79
332100000	05	DIÁRIAS	-	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.775,00	4.800,00	0,00	22.575,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.775,00	4.800,00	0,00	22.575,00
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Abril**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	875,00 D	0,00	0,00	875,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	5.100,00 D	1.800,00	0,00	6.900,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	29.682,59	12.846,20	0,00	42.528,79
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	29.682,59	12.846,20	0,00	42.528,79
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	300,00 D	100,00	0,00	400,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.410,36 D	139,85	0,00	1.550,21 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.050,00 D	1.050,00	0,00	4.100,00 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 -	562,23 D	206,35	0,00	768,58 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.250,00	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	-	(300.000,00)	0,00	110.000,00	(410.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(300.000,00)	0,00	110.000,00	(410.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(300.000,00)	0,00	110.000,00	(410.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(300.000,00)	0,00	110.000,00	(410.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(300.000,00)	0,00	110.000,00	(410.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(300.000,00) C	0,00	110.000,00	(410.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.364.882,23	7.303,85	0,00	2.372.186,08
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.363.482,23	7.303,85	0,00	2.370.786,08
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.363.482,23	7.303,85	0,00	2.370.786,08
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.345.000,00 D	0,00	0,00	1.345.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.500,00) X	0,00	0,00	(29.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(52.500,00)	0,00	0,00	(52.500,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(52.500,00) C	0,00	0,00	(52.500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.041.482,23	7.303,85	0,00	1.048.786,08
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.041.482,23	7.303,85	0,00	1.048.786,08
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.041.482,23	7.303,85	0,00	1.048.786,08
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.041.482,23 D	7.303,85	0,00	1.048.786,08 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.364.882,23)	463.321,65	470.625,50	(2.372.186,08)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.363.482,23)	463.321,65	470.625,50	(2.370.786,08)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.363.482,23)	463.321,65	470.625,50	(2.370.786,08)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.322.000,00)	235.312,75	235.312,75	(1.322.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(280.517,77) C	7.303,85	0,00	(273.213,92) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.041.482,23)	228.008,90	235.312,75	(1.048.786,08)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(773.481,06) C	114.004,45	7.303,85	(666.780,46) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	114.004,45	114.004,45	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(268.001,17) C	0,00	114.004,45	(382.005,62) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.041.482,23)	228.008,90	235.312,75	(1.048.786,08)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.041.482,23)	228.008,90	235.312,75	(1.048.786,08)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.041.482,23)	228.008,90	235.312,75	(1.048.786,08)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(773.481,06) C	114.004,45	7.303,85	(666.780,46) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	114.004,45	114.004,45	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(268.001,17) C	0,00	114.004,45	(382.005,62) 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

**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)

Abril**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.689.881,58	128.554,36	1.196,40	1.817.239,54
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.689.881,58	128.554,36	1.196,40	1.817.239,54
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	344.881,58	128.554,36	1.196,40	472.239,54
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	344.881,58	128.554,36	1.196,40	472.239,54
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	460.760,60 D	110.000,00	598,20	570.162,40 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(166.824,32) D	598,20	0,00	(166.226,12) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	50.945,30 D	17.956,16	598,20	68.303,26 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.345.000,00 D	0,00	0,00	1.345.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(1.689.881,58)	477.215,10	604.573,06	(1.817.239,54)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.689.881,58)	477.215,10	604.573,06	(1.817.239,54)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(344.881,58)	367.215,10	494.573,06	(472.239,54)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(344.881,58)	367.215,10	494.573,06	(472.239,54)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	757.995,17	122.504,70	225.200,85	655.299,02
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.732.888,04 X	122.504,70	225.200,85	1.630.191,89 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	-	(773.481,06)	114.004,45	7.303,85	(666.780,46)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(773.481,06) C	114.004,45	7.303,85	(666.780,46) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.334,99)	130.705,95	131.362,41	(34.991,45)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	114.004,45	114.004,45	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.334,99) C	16.701,50	17.357,96	(34.991,45) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(295.060,70)	0,00	130.705,95	(425.766,65)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(269.401,17) C	0,00	114.004,45	(383.405,62) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.659,53) C	0,00	16.701,50	(42.361,03) 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 -	(1.045.000,00) C	110.000,00	0,00	(935.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(300.000,00) C	0,00	110.000,00	(410.000,00) C
				0,00	1.451.507,22	1.451.507,22	0,00

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

RUA VICENTE GUSTAVO

04.910.326/0001-07

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	127.956,16	465.718,50	ORÇAMENTÁRIA	114.004,45	382.005,62
CONSIGNACOES	17.956,16	55.718,50			
9041 SALARIO FAMILIA	598,20	1.794,60	01 Legislativa	114.004,45	382.005,62
9038 INSS	7.007,04	24.051,90	03 Essencial à Justiça		
9039 IRRF	10.110,92	28.743,25	04 Administração		
9043 ISS	240,00	1.128,75	06 Segurança Pública		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	110.000,00	410.000,00	08 Assistência Social		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	110.000,00	410.000,00	10 Saúde		
PREFEITURA MUNICIPAL D			11 Trabalho		
Total ->	127.956,16	465.718,50	12 Educação		
=> SALDO ANTERIOR	48.212,67	7.305,63	13 Cultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	48.212,67	7.305,63	15 Urbanismo		
Total SALDO ANTERIOR	48.212,67	7.305,63	16 Habitação		
TOTAL DA RECEITA	176.168,83	473.024,13	17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.299,70	46.153,83
			RESTOS A PAGAR	0,00	1.400,00
			8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.400,00
			CONSIGNACOES	17.299,70	44.753,83
			9041 SALARIO FAMILIA	598,20	2.392,80
			9038 INSS	6.350,58	17.053,70
			9039 IRRF	10.110,92	24.178,58
			9043 ISS	240,00	1.128,75
			Total ->	131.304,15	428.159,45
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	44.864,68	44.864,68
			BANCO CONTA MOVIMENTO	44.864,68	44.864,68
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	44.864,68	44.864,68
			TOTAL DA DESPESA	176.168,83	473.024,13


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 001.342.113-16

EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CONTADOR
 151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Código		Unidade Orçamentária				Referência :											
010100		CAMARA				Referência : Abril de 2023											
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	79.451,97	271.284,51	79.451,97	271.284,51	449.715,49
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	15.058,78	40.284,82	15.058,78	40.284,82	114.715,18
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	1.982,50	0,00	0,00	48.017,50	1.847,50	1.982,50	1.847,50	1.982,50	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	32.000,00	8.000,00	32.000,00	64.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	24.975,00	0,00	0,00	35.025,00	1.800,00	10.575,00	1.800,00	10.575,00	14.400,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	5.456,35	25.980,58	0,00	74.019,42	6.796,20	12.930,79	6.796,20	12.930,79	13.049,79
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.050,00	4.100,00	1.050,00	4.100,00	10.900,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2004	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	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	7.303,85	1.048.786,08	0,00	0,00	273.213,92	114.004,45	382.005,62	114.004,45	382.005,62	666.780,46
TOTAL GERAL						1.322.000,00	0,00	7.303,85	1.048.786,08	0,00	0,00	273.213,92	114.004,45	382.005,62	114.004,45	382.005,62	666.780,46



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 : Abril 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
403001	03/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	5.250,00	5.250,00	0,00	A FABIANO DE S EIRELI
404001	04/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	206,35	206,35	0,00	BANCO DO BRASIL
414001	14/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.847,50	1.847,50	0,00	REX - COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA
Total Geral						7.303,85	7.303,85	0,00	



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Abril 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	20/04/2023	77631	042023	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
116001	16/01/2023	1.100,00	0,00	20/04/2023	77631	077631	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
119001	19/01/2023	350,00	0,00	04/04/2023	77631	042023	STS INFORMATICA LTDA
119001	19/01/2023	350,00	0,00	20/04/2023	77631	042023	STS INFORMATICA LTDA
119001	19/01/2023	350,00	0,00	04/04/2023	77631	077631	STS INFORMATICA LTDA
124001	24/01/2023	2.850,00	150,00	20/04/2023	77631	042023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124001	24/01/2023	150,00	0,00	20/04/2023	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124002	24/01/2023	1.710,00	90,00	20/04/2023	77631	042023	JOSE MAURICIO DE SOUSA
124002	24/01/2023	90,00	0,00	20/04/2023	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
125001	25/01/2023	5.000,00	0,00	20/04/2023	77631	042023	ASSECON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
125002	25/01/2023	3.613,05	292,95	20/04/2023	77631	042023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
125002	25/01/2023	292,95	0,00	20/04/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
125003	25/01/2023	55.107,91	16.532,06	20/04/2023	77631	042023	FOLHA - VEREADORES
125003	25/01/2023	16.532,06	0,00	20/04/2023	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
125004	25/01/2023	3.613,05	292,95	20/04/2023	77631	042023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
125004	25/01/2023	292,95	0,00	20/04/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
131001	31/01/2023	139,85	0,00	20/04/2023	77631	042023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
216003	16/02/2023	14.460,58	598,20	20/04/2023	77631	042023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216003	16/02/2023	598,20	0,00	20/04/2023	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
403001	03/04/2023	5.250,00	0,00	04/04/2023	77631	040401	A FABIANO DE S EIRELI
404001	04/04/2023	11,50	0,00	04/04/2023	77631	042023	BANCO DO BRASIL
404001	04/04/2023	188,35	0,00	20/04/2023	77631	042023	BANCO DO BRASIL
404001	04/04/2023	6,50	0,00	25/04/2023	77631	042023	BANCO DO BRASIL
414001	14/04/2023	1.847,50	0,00	20/04/2023	77631	077631	REX - COM E REPRESENTAÇÃO LTDA
Total Geral		114.004,45	17.956,16				

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 XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Abril de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	109001	09/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)	010100	01	2001	3.3.90.39.29	3.000,00	2.017,35
1.500.9999	111001	11/01/2023	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	800,00
1.500.9999	116001	16/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	8.800,00
1.500.9999	119001	19/01/2023	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.18	4.200,00	2.800,00
1.500.9999	124001	24/01/2023	WHEKLYS DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	24.000,00
1.500.9999	124002	24/01/2023	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.300,00	14.400,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	627.000,00	386.963,49
1.500.9999	125004	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	31.376,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	60.000,00	40.000,00
1.500.9999	125002	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	31.376,00
1.500.9999	131001	31/01/2023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	1.432,44
1.500.9999	216002	16/02/2023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	10.800,00	8.100,00
1.500.9999	216003	16/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	155.000,00	114.715,18
Sub Total Geral								1.027.700,00	666.780,46
Total Geral								1.027.700,00	666.780,46

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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



Extrato de Conta Corrente

G3382411357904521
24/05/2023 11:40:36

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			48.212,67 C
04/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
			04/04 09:24 STS INFORMATICA LTDA			
04/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
			04/04 09:24 STS INFORMATICA LTDA			
04/04/2023		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	5.250,00 D	
			104 3848 039346199000140 A FABIANO DE			
04/04/2023		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.107.337	11,50 D	42.251,17 C
			Cobrança referente 04/04/2023			
18/04/2023		0596	99015870 Transferência recebida	550.596.000.017.217	110.000,00 C	152.251,17 C
			18/04 10:40 PREF MUN DE SEBASTIAO LE			
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	1.847,50 D	
			20/04 15:13 REX COM E REPRESENTACOES			
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
			20/04 15:13 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	10.110,92 D	
			20/04 15:13 P M S L CONTA MOVIMENTO			
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
			20/04 15:13 P M S L CONTA MOVIMENTO			
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
			20/04 15:13 BONAFE E OLIVEIRA			
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			20/04 15:13 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.000,00 D	
			20/04 15:13 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	350,00 D	
			20/04 15:13 STS INFORMATICA LTDA			
20/04/2023		0000	13134250 Folha de Pagamento	12.897	55.107,91 D	
20/04/2023		0000	13134250 Folha de Pagamento	12.898	7.824,30 D	
20/04/2023		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.710,00 D	
			104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
20/04/2023		0000	13105361 Pgto conta água	42.002	139,85 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
20/04/2023		0000	13105375 Impostos	42.003	20.811,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.238.968	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	13113170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.101.200.383.769	30,60 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	13113170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.101.200.383.770	20,40 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	13113170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.101.200.383.771	15,64 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	13113170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.101.200.383.772	110,21 D	44.871,18 C
			Cobrança referente 20/04/2023			
25/04/2023		0000	13113142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.150.800.120.866	6,50 D	44.864,68 C
			Cobrança referente 10/04/2023			
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			44.864,68 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 414001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00	CAMARA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
49.865,00	135,00	1.847,50	48.017,50

FICHA: 7

DATA: 14/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 84

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS

CIDADE...: FLORIANO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.847,50

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.847,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL	Nº: 000.006.830 SÉRIE: 1

 PAPELARIA GLOBO AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Florianópolis - PI TEL/FAX: (89) 3521-1288	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2223 0407 2261 6000 0283 5500 1000 0068 3010 0464 0320
	Nº 000.006.830 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Vista. INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.226.160/0002-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		04.910.326/0001-07	14/04/2023
ENDEREÇO RUA REINALDO BEZERA, 175	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64873-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/04/2023
MUNICÍPIO Sebastião Leal	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:31:57

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.847,50		VALOR DO ICMS 387,97		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.847,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 584,30		VALOR TOTAL DA NOTA 1.847,50		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

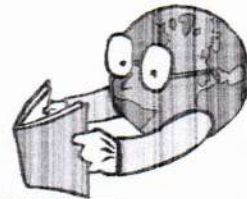
DADOS DO PRODUTO/Serviço													
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM SH	CST	CROP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
02468	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0 00	5102	UN	2	10,00	20,00	20,00	4,20	0,00	21,00	7,67
00095	ARQUIVO MORTO DE PLÁSTICO	48191000	0 00	5102	UN	5	10,00	50,00	50,00	10,50	0,00	21,00	19,64
02334	CALCULADORA A PILHA	85068090	0 00	5102	UN	1	40,00	40,00	40,00	8,40	0,00	21,00	9,27
03022	CANETA ESF. CX C/ 50 COR AZUL	96082000	0 00	5102	CX	2	70,00	140,00	140,00	29,40	0,00	21,00	53,69
	CLASSIFICADOR DE PAPEL C/ GRAMPEO TRILHO	83040000	0 00	5102	UN	20	7,00	140,00	140,00	29,40	0,00	21,00	49,15
03075	CLIPS 20	90189095	0 00	5102	CX	5	4,50	22,50	22,50	4,72	0,00	21,00	4,02
02536	CLIPS 60	90189095	0 00	5102	CX	5	6,20	31,00	31,00	6,51	0,00	21,00	5,53
01470	ENVOLPE SACO OFÍCIO CX C/ 100	48171000	0 00	5102	CX	1	90,00	90,00	90,00	18,90	0,00	21,00	30,01
02827	GRAMPEADOR MÉDIO CAP. 25 FL.	84729040	0 00	5102	UN	5	40,00	200,00	200,00	42,00	0,00	21,00	49,50
02495	GRAMPEO 266 CX C/ 5 MIL	90189095	0 00	5102	CX	2	12,50	25,00	25,00	5,25	0,00	21,00	4,46
02683	LIVRO ATA C/ 100 FLS	48201000	0 00	5102	UN	5	19,00	95,00	95,00	19,95	0,00	21,00	34,94
00124	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	48201000	0 00	5102	UN	2	20,00	40,00	40,00	8,40	0,00	21,00	14,71
02753	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	48025610	0 00	5102	CX	1	260,00	260,00	260,00	54,60	0,00	21,00	86,68
02510	PASTA AZ LOMBO LARGO	42021210	0 00	5102	UN	10	18,00	180,00	180,00	37,80	0,00	21,00	63,11
02379	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 30MM	42021210	0 00	5102	UN	10	6,80	68,00	68,00	14,28	0,00	21,00	23,84
03858	PERFURADOR MÉDIO CAP. 25 FL.	84729040	0 00	5102	UN	2	40,00	80,00	80,00	16,80	0,00	21,00	19,80
01036	CARTUCHO DE TONER BROTHER	84439929	0 00	5102	UN	2	120,00	240,00	240,00	50,40	0,00	21,00	69,86
02443	CILINDRO P/ IMPRESSORA BROTHER	84439931	0 00	5102	UN	1	90,00	90,00	90,00	18,90	0,00	21,00	24,61
02629	MARCA TEXTO CX C/ 12	96082000	0 00	5102	CX	1	36,00	36,00	36,00	7,56	0,00	21,00	13,81

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 303,75 Federal 256,55 Estadual Ponte ISPT empresomes recesso BEAFM	RESERVADO AO FISCO



Livraria e Papelaria
GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda



RECIBO R\$ 1.847,50

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.847,50 (UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) REFERENTE A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 6.830.

FLORIANO-PI 14 DE ABRIL DE 2023

BANCO DO BRASIL

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

REX COM. E REP. LTDA.

Raimundo Klinger N. de Oliveira
Sócio Gerente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:30
059600596 SEGUNDA VIA 0006

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	20/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	1.847,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.8C4.2FB.10F.C92.FA2
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 403001

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		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
79.475,77	20.524,23	5.250,00	74.225,77

FICHA: 11 DATA: 03/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: A FABIANO DE S EIRELI

Telefone: (89) 9942-

CNPJ/CPF: 39.346.199/0001-40

CÓDIGO: 2112

ENDEREÇO: R JOSE DE MOURA FE

CIDADE...: SIMPLICIO MENDES

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 PLAQUINHAS DE BANCADA COM FOTO EM ACRILICO CRISTA BASE DE MADEIRA LAQUEADO E GALERIA DOS VEREADORES GOOLD EM POLICARBONATO BASE DE MADEIRA LAQUEADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.250,00

Valor por Extensão:

cinco mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

**PREF. MUN. DE SIMPLICIO MENDES**

CNPJ: 06.553.952/0001-19

Praça Dom Expedito Lopes, 80, CENTRO

SIMPLICIO MENDES-PI, CEP: 64.700-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

03/04/2023

Nº:00339**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 39.346.199/0001-40 NOME/RAZÃO SOCIAL: ANTONIO FABIANO DE SOUSA

INSC. MUNICIPAL: 08067393461-20

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: vmcontabilidade2017@hotmail.com

ENDEREÇO: R JOSE DE MOURA FE, 792, NOVA CIDADE, CIDADE: SIMPLICIO MENDES-PI - CEP: 64.700-000

BANCO: CONTA CAIXA

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: equipe10producoes@gmail.com

ENDEREÇO: R SAO JOSE, SN, CENTRO, CIDADE: SEBASTIAO LEAL-PI - CEP: 64.873-000

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	PLAQUINHAS DE BANCADA COM FOTO EM ACLILICO CRISTA BASE DE MADEIRA LAQUEADO	009	200,00	1.800,00
002	GALERIA DOS VEREADORES GOOLD EM POLICARBONATO BASE DE MADEIRA LAQUEADO	001	3.450,00	3.450,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.250,00

	BASE DE CÁLCULO %	DEDUÇÃO DE MATERIAL	INSS (R\$)	IRRF (R\$)
	100,00	0,00	0,00	0,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS
5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SEBASTIÃO LEAL

Mes de Competência da Nota Fiscal: 04/2023

Tipo de Tributação: NÃO TRIBUTÁVEL

Recolhimento: A RECOLHER

CNAE: 74.20-0-01 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA

Tipo de Empresa: EIRELI (EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA)

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: 9F408FD8-18553526

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.12
0596700596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3848-2 - SAO JOAO DO PIAUI

CONTA: 709-2

FAVORECIDO: A FABIANO DE S LTDA

CPF/CNPJ: 39.346.199/0001-40

VALOR: R\$ 5.250,00

DEBITO EM: 04/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: 5.ADE.CC8.571.BAD.EA0

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 404001

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
74.225,77	25.774,23	206,35	74.019,42

FICHA: 11

DATA: 04/04/2023 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...:

206,35

Valor por Extensão:

duzentos e seis reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/04/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/04/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

404001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	11	DATA:	04/04/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				OUTROS		04/04/2023	
NOME: BANCO DO BRASIL				CNPJ/CPF 06.687.545/0001-02		CÓDIGO: 5	
ENDEREÇO: URUCUI				BAIRRO		CEP	
				CIDADE URUCUI		UF PI	

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

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	11,50
------------------	--------------------------------	------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
206,35	11,50	11,50	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
04/04/2023	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

04/04/2023	
DATA	JOSELÂNDIA 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**404001 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2FICHA: **11**DATA: **20/04/2023**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

20/04/2023NOME: **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**188,35**

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

206,35

188,35

188,35

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 188,35

cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos * * * *

* * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/04/2023

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2023

DATA

JOSELÂNDIA 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**404001 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

3FICHA: **11**DATA: **25/04/2023**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

25/04/2023NOME: **BANCO DO BRASIL**CNPJ/CPF **06.687.545/0001-02**CÓDIGO: **5**ENDEREÇO: **URUCUI**

BAIRRO

CEP

CIDADE **URUCUI**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**6,50**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.39.59

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

206,35

6,50

6,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6,50

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

25/04/2023

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

25/04/2023

DATA

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Extrato da Conta Corrente

G3382411357904521
24/05/2023 11:40:36

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Doc. Balancete	Doc. Movimento	Ag. origem	Data Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000000 Saldo Anterior			48.212,67 C
04/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada 04/04 09:24 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
04/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada 04/04 09:24 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
04/04/2023		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3848 039346199000140 A FABIANO DE	40.401	5.250,00 D	
04/04/2023		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.107.337	11,50 D	42.251,17 C
18/04/2023		0596	99015670 Transferência recebida 18/04 10:40 PREF MUN DE SEBASTIAO LE	550.596.000.017.217.110	000,00 C	152.251,17 C
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada 20/04 15:13 REX COM E REPRESENTACOES	550.096.000.011.989	1.847,50 D	
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada 20/04 15:13 WHEKLYS DUARTE ARAUJO	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada 20/04 15:13 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	10.110,92 D	
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada 20/04 15:13 P M S L CONTA MOVIMENTO	550.596.000.005.155	240,00 D	
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada 20/04 15:13 BONAFE E OLIVEIRA	550.596.000.032.535	100,00 D	
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada 20/04 15:13 DIARIO OFICIAL DOS MUN	553.219.000.036.746	1.100,00 D	
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada 20/04 15:13 ASSESCON ASS CONSULTORIA	554.249.000.051.705	6.000,00 D	
20/04/2023		0596	99015470 Transferência enviada 20/04 15:13 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	350,00 D	
20/04/2023		0000	13134250 Folha de Pagamento	12.897	55.107,91 D	
20/04/2023		0000	13134250 Folha de Pagamento	12.898	7.824,30 D	
20/04/2023		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 03710247449 JOSE MAURICIO DE	42.001	1.710,00 D	
20/04/2023		0000	13105361 Pqto conta agua AGESPISA ARRECADAÇÃO	42.002	139,85 D	
20/04/2023		0000	13105375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.003	20.811,16 D	
20/04/2023		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.238.968	11,50 D	
20/04/2023		0000	13113170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.333.769	30,60 D	
20/04/2023		0000	13113170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.333.770	20,40 D	
20/04/2023		0000	13113170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.333.771	15,64 D	
20/04/2023		0000	13113170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.333.772	110,21 D	44.871,18 C
25/04/2023		0000	13113142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2023	861.150.800.120.866	6,50 D	44.864,68 C
30/04/2023		0000	00000999 S A L D O			44.864,68 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

125003 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4

FICHA:

3

DATA: 20/04/2023

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

20/04/2023

NOME: FOLHA - VEREADORES

CNPJ/CPF

CÓDIGO: 583

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: SEBASTIAO LEAL

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

71.639,97

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.75

SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

627.000,00

71.639,97

71.639,97

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 71.639,97

setenta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e
sete centavos * * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/04/2023

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2023

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

04/2023

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

20/04/2023 13:26:12

Data Pagamento: 20/04/2023 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS****Matrícula: 7-1****CPF: 00134211316****PIS/PASEP:16091754182****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 09/07/1979****Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22603-4**

P 012	DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2022	1.00	1.836,45
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	9.475,12

D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	877,22
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.000,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.311,57	11.311,57	11.311,57	2.877,31	8.434,26

Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA**Matrícula: 10-1****CPF: 44679050306****PIS/PASEP:11953858303****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 07/12/1972****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:0596****C/C:22343-3**

P 012	DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2022	1.00	1.224,30
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.316,75

D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	877,22
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	963,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.541,05	7.541,05	7.541,05	1.840,41	5.700,64

Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA**Matrícula: 8-1****CPF: 02137338386****PIS/PASEP:19020827203****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 18/12/1975****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22377-8**

P 012	DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2022	1.00	1.224,30
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.316,75

D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	877,22
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	963,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.541,05	7.541,05	7.541,05	1.840,41	5.700,64

Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA**Matrícula: 9-1****CPF: 01632486300****PIS/PASEP:16878434999****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 15/03/1982****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22348-4**

P 012	DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2022	1.00	1.224,30
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.316,75

D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	877,22
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	963,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.541,05	7.541,05	7.541,05	1.840,41	5.700,64

Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS**Matrícula: 4-1****CPF: 83861807300****PIS/PASEP:19004671997****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 23/03/1976****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:20410-2**

P 012	DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2022	1.00	1.224,30
P 682	SUBSÍDIO	30.00D	6.316,75

D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	280,60
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.127,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.541,05	7.541,05	7.541,05	1.407,86	6.133,19

Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA**Matrícula: 6-1****CPF: 00647170388****PIS/PASEP:19057802530****Vínculo: ELETIVO****Data Nasc. 10/11/1982****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22581-6**

P 012	DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2022	1.00	1.224,30
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	877,22
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	963,19

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2023

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

20/04/2023 13:28:12

Data Pagamento: 20/04/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.316,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.541,05	7.541,05	7.541,05	1.840,41	5.700,64

Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO

Matrícula: 14-1

CPF: 39733718300

Data Nasc. 24/06/1968

PIS/PASEP:19012331725

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:22425-1

P 012 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2022 1.00 1.224,30

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.316,75

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 1.204,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.541,05	7.541,05	7.541,05	1.204,43	6.336,62

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES

Matrícula: 3-1

CPF: 42074142315

Data Nasc. 23/02/1968

PIS/PASEP:19004670583

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:7426-8

P 012 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2022 1.00 1.224,30

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.68 877,22

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 963,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.541,05	7.541,05	7.541,05	1.840,41	5.700,64

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO

Matrícula: 5-1

CPF: 07092869374

Data Nasc. 04/11/1996

PIS/PASEP:16658713662

Vínculo: ELETIVO

Cargo: VEREADOR(A)

Admissão: 01/01/2021

Local de Trabalho:

Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO

AG:0596

C/C:24411-2

P 012 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2022 1.00 1.224,30

P 682 SUBSÍDIO 30.00D 6.316,75

D 919 PREVIDENCIA - INSS

11.68 877,22

D 920 IRRF - SALARIO

27.50 963,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.541,05	7.541,05	7.541,05	1.840,41	5.700,64

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	71.639,97	71.639,97	71.639,97	16.532,06	55.107,91

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	71.639,97	71.639,97	71.639,97	16.532,06	55.107,91

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	71.639,97	71.639,97	71.639,97	16.532,06	55.107,91

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125004 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4

FICHA:

3

DATA:

20/04/2023

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

20/04/2023

NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **2947**

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 CONTRATADOS
DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**3.906,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.51

OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

47.000,00

3.906,00

3.906,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.906,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/04/2023

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2023

Página 3 de 5

20/04/2023 13:28:12

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/04/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nome: FABRICIA GOMES BRITO

Matrícula: 15-1

CPF: 03895286176

PIS/PASEP: 19065389979

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	1.302.00
P 904	Salário-Família	2.00	119.64

D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97.65
-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	1.302.00	1.302.00	1.421.64	97.65	1.323.99

Nome: 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	1.302.00
P 904	Salário-Família	2.00	119.64

D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97.65
-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	1.302.00	1.302.00	1.421.64	97.65	1.323.99

Nome: 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	1.302.00
P 904	Salário-Família	2.00	119.64

D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97.65
-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	1.302.00	1.302.00	1.421.64	97.65	1.323.99

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	3.906.00	3.906.00	4.264.92	292.95	3.971.97

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	3.906.00	3.906.00	4.264.92	292.95	3.971.97

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	3.906.00	3.906.00	4.264.92	292.95	3.971.97

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125002 / 4**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **4** FICHA: **3** DATA: **20/04/2023** EMPENHO TIPO: **ES - Estimativa**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:
FOLHA DE PAGAMENVENCIMENTO:
20/04/2023NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS**

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
COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

FONTE DE RECURSO

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.1.90.11.51PODER 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

3.906,00

3.906,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.906,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/04/2023
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2023
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

04/2023

Página 4 de 5

20/04/2023 13:28:12

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 20/04/2023 - 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	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P	904	Salário-Família	3.00	179,46					

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

Nomer: **JOSELANDIA MARIA DE SOUSA**Matrícula: **1-1**CPF: **00812482316**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	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P	904	Salário-Família	1.00	59,82					

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

Nomer: **MAURICIO DA SILVA BRITO**Matrícula: **16-1**CPF: **95870580382**PIS/PASEP: **19008560406**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	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
---	-----	--------------	--------	----------	---	-----	--------------------	------	-------

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

Total Vínculo: 3

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

Total Subdivisão: 3

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

Total Divisão: 3

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

04/2023

Página 5 de 5

20/04/2023 13:28:12

Folha de Pagamento

Total Geral: 15

Proventos		Descontos		Totais
012 DIF. DE SUBSÍDIO JAN / FEV / MAR 2022	11.630,85	919 PREVIDENCIA - INSS	7.007,04	Proventos: 80.050,17
682 SUBSÍDIO	60.009,12	920 IRRF - SALARIO	10.110,92	Descontos: R\$17.117,96
003 Salário-Base	5.208,00			Líquido:62.932,21
904 Salário-Família	598,20			Base IRRF:79.451,97
002 Vencimento Comissão	2.604,00			Valor FGTS:0,00
				Base Prev:79.451,97
				Base FGTS:0,00

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216003 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

3

FICHA:

4

DATA:

20/04/2023

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

20/04/2023

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

CNPJ/CPF 06.554.133/0001-96

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: BRASILIA

BAIRRO

CEP

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**15.058,78**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

155.000,00

15.058,78

15.058,78

0,02

VALOR A SER PAGO R\$ 15.058,78

quinze mil e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/04/2023

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2023

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
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23104.4917204-7

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000126588295

Valor Total do Documento

20.811,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.752,38			5.752,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.341,76			14.341,76
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	717,08			717,08
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		20.811,16			20.811,16

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

14/04/2023 16:39:20

85800000208 1 11160385231 0 10071623104 9 49172047093 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000208 1 11160385231 0 10071623104 9 49172047093 4



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.23104.4917204-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 20.811,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.13
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

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	85800000208-1	11160385231-0	
	10071623104-9	49172047093-4	
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	20/04/2023		
Numero do Documento	07.16.23104.4917204-7		
Valor Total	20.811,16		

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

DOCUMENTO:	042003
AUTENTICACAO SISBB:	6.9B3.3DA.3D0.3E3.9C9

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

124001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4

FICHA:

9

DATA:

20/04/2023

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
20/04/2023

NOME: WHEKLYS DUARTE ARAUJO

CNPJ/CPF 044.069.623-28

CÓDIGO: 2039

BAIRRO

CEP 64873-000

ENDEREÇO: RUA CICERO ARAUJO

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

3.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.02

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

36.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00

três mil reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/04/2023

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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



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

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
20/04/2023
Nº:03044

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: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO: **CONTA CAIXA**

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **04/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfsa.net>

CÓDIGO: **FECAD6D7-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:	04/2023
ENDEREÇO:	RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO:	20/04/2023
CIDADE:	SEBASTIÃO LEAL	UF:	PI	BASE DE CÁLCULO:	3.000,00
TIPO DE RECEITA:	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM:	0,00	TX EXPEDIENTE:	0,00
DESCRIÇÃO:	ISS S/NFS-E Nº:00017			(+)RECOLHIMENTO:	150,00
				(+)MULTA:	0,00
				(+)JUROS:	0,00
				(+)TOTAL A RECOLHER:	150,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

RUA SÃO JOSÉ, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA:	WHEKLYS DUARTE ARAÚJO	CPF/CNPJ:	044.069.623-28	COMPETÊNCIA:	04/2023
ENDEREÇO:	RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO			VENCIMENTO:	20/04/2023
CIDADE:	SEBASTIÃO LEAL	UF:	PI	BASE DE CÁLCULO:	3.000,00
TIPO DE RECEITA:	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM:	0,00	TX EXPEDIENTE:	0,00
DESCRIÇÃO:	ISS S/NFS-E Nº:00017			(+)RECOLHIMENTO:	150,00
				(+)MULTA:	0,00
				(+)JUROS:	0,00
				(+)TOTAL A RECOLHER:	150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817900000016 500053272026 304200000004 440696232808



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

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:29
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	20/04/2023
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	8.850.AF9.554.E46.090
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

125001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO N°	4	FICHA:	9	DATA:	14/04/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	20/04/2023
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

NOME:	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	CNPJ/CPE	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
------------------	--------------------------------	------	----------

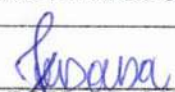
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

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:	
14/04/2023	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2023	
DATA	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA



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

Número da Nota

00002142

Data e Hora de Emissão

14/04/2023 13:42:37

Código de Verificação

dc6e9a0c



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, Nº5/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	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TÉCNICAS CONTÁBEIS	1	5000,00	5.000,00

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 5.000,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

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

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:29
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	20/04/2023
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	C.5E0.807.8DC.E88.EAE
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE SUBEMPENHO

124002 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4 FICHA: 10 DATA: 20/04/2023 EMPENHO TIPO: GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/04/2023

NOME: JOSE MAURICIO DE SOUSA CNPJ/CPF 067.102.474-49 CÓDIGO: 8
BAIRRO CEP
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE 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 DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

21.300,00

1.800,00

1.800,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00

um mil e oitocentos reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/04/2023
DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2023
DATA

Jose Landia
JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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



NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
20/04/2023
Nº:03045

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mes de Competência da Nota Fiscal: **04/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfs-e.net/>

CÓDIGO: **075BC176-A6500372**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

rua são José, 56, CENTRO

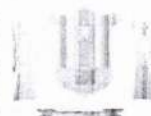
SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA:	CPF/CNPJ:		COMPETÊNCIA:
JOSÉ MAURICIO DE SOUSA	067.102.474-49		04/2023
ENDEREÇO:	VENCIMENTO:		
RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO	20/04/2023		
CIDADE:	UF:	BASE DE CÁLCULO:	
SEBASTIÃO LEAL	PI	1.800,00	
TIPO DE RECEITA:	TX EMISSÃO DAM:	TX EXPEDIENTE:	(+)RECOLHIMENTO:
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	90,00
DESCRIÇÃO:			(+)MULTA:
ISS S/NFS-E Nº:00004			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

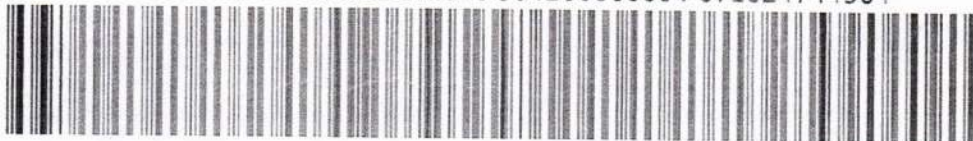
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA:	CPF/CNPJ:		COMPETÊNCIA:
JOSÉ MAURICIO DE SOUSA	067.102.474-49		04/2023
ENDEREÇO:	VENCIMENTO:		
RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO	20/04/2023		
CIDADE:	UF:	BASE DE CÁLCULO:	
SEBASTIÃO LEAL	PI	1.800,00	
TIPO DE RECEITA:	TX EMISSÃO DAM:	TX EXPEDIENTE:	(+)RECOLHIMENTO:
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	90,00
DESCRIÇÃO:			(+)MULTA:
ISS S/NFS-E Nº:00004			0,00
			(+)JUROS:
			0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER:
			90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817800000009 900053272028 304200000004 671024744904



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.13
0596700596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C MUN SEBASTIAO LEAL PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 935.328.342-1

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 067.102.474-49

VALOR: R\$ 1.710,00

DEBITO EM: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 1.602.6F6.BC3.4B0.BAA



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

131001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO N° 4

FICHA: 11

DATA: 20/04/2023

EMPENHO TIPO:
ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:
20/04/2023

NOME: AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI

CNPJ/CPF 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 92

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

139,85

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.30

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

2.000,00

139,85

139,85

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 139,85

cento e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

20/04/2023
DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2023
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

24/04/2023 139.85

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA JUNTADA ÀS DIAS ADOS. VENCIMENTO. CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO POR 30 DIAS ADOS. VENCIMENTO.

A VIOLACAO DO CONTRATO RELIGACAO PELO CONSUMIDOR SERA PASS
IVA, DE R\$ 215,25 A R\$ 2.229,67.

139,85

811708504004 3000000001-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.13
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	82610000001-5	39850001822-9
	81170850420-4	23000000001-1
Data do pagamento		20/04/2023
Valor em Dinheiro		139,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		139,85

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: E.82B.D57.A43.E2D.C90



CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

NOTA DE SUBEMPENHO

116001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 4

FICHA: 11

DATA: 17/04/2023

EMPENHO TIPO:
GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:
17/04/2023

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

CNPJ/CPF 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

BAIRRO

CEP 64001-450

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica

SOMA

1.100,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010100
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.68

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

13.200,00

1.100,00

1.100,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.100,00

um mil e cem reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

17/04/2023
DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2023
DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009542 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009542 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2223 0407 9897 8100 0138 5500 2000 0095 4214 2142 0843 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230007157386 17/04/2023 10:48:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
194677303		07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.910.326/0001-07	17/04/2023
CAM MUN. SEBASTIAO LEAL			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA REINALDO BEZERRA, 175	Centro	64873-000	17/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SEBASTIAO LEAL		PI	HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0001	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.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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,
1/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
efe nota 00009542

Teresina ____ de ____ de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Gen. Maria Lúcia

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:30
059600596 SEGUNDA VIA 0015

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	20/04/2023
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	4.87A.6DC.259.3C5.81D
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

111001 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO N°	4	FICHA:	11	DATA:	10/04/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
10/04/2023

NOME: BONAFAE & 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
3.3.90.39.33PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

1.200,00

100,00

100,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 100,00

cem reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

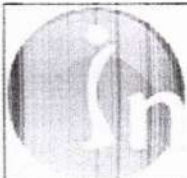
10/04/2023
DATA
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2023

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



BONAFE & OLIVEIRA LTDA.
 CNPJ: 13.811.915/0001-29
 Endereço: Rua PERNAMBUCO, 95 NOVO URUCUI
 Uruaí 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: 3690 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 10/04/2023
Período Prestação: Abril/2023
Data Prestação: 01/04/2023
Valor a Pagar: 100,00

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

Valor Total () 100,00

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

CF7A.AEEB.49D8.C2FB.E2A4.770E.2EA9.3C7B

ACEITA

Observação

REFERENTE A MENSALIDADE ABRIL 2023 .



Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA			Vencimento 25/04/2023	Valor do Documento 100,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão 25/04/2023	Cooperativa contratante / Código cedente 3563/385197		Nosso Número 14660000000036765-0	

Dados Sacado		
Nome do sacado CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL		Número do Documento 801
Endereço RUA REINALDO BEZERRA 175		
Bairro/Distrito CENTRO		
Município Sebastião Leal	UF PI	CEP 64873000
Mensagem Sacado		

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

Autenticação mecânica- Recibo do sacado



104		10493.85196 74660.100046 00003.676517 5 93310000010000			
Local de pagamento			Vencimento 25/04/2023		
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					
Cedente BONAFE e OLIVEIRA LTDA			Cooperativa contratante / Código cedente 3563/385197		
Data documento 25/04/2023	N. Documento 801	Espécie OU	Aceite S	Data do processamento 25/04/2023	Nosso número 14660000000036765-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 100,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) APOS VENC. MULTA DE R\$ 2,00 AO MES APOS VENC. MORA DE R\$ 5,00 AO MES PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIDO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SEBAST 04.910.326/0001-07 RUA REINALDO BEZERRA 175 CENTRO Sebastião Leal-PI					(=) Valor Cobrado 64873000



Autenticação mecânica- Ficha de compensação

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:50
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	20/04/2023
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	2.438.255.2F4.45C.357
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**119001 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	12	DATA:	04/04/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	04/04/2023
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

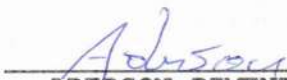
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC) ABRANGENDO O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

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

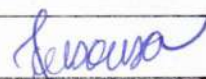
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.18	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB

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:	
04/04/2023	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

04/04/2023	
DATA	JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00006476												
	Data e Hora de Emissão 23/02/2023 19:01:19												
	Código de Verificação be26d2fd												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-800 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 064126-0													
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													
Descrição: REFERENTE A INEXATIDÃO DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 004/2023 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 FEVEREIRO/2023. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 09.888-0, AGENCIA Nº 4249-6.													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">350,00</td> <td align="right">350,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	350,00	350,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	350,00	350,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2023 Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

Ilustríssimo Senhor

Genelson José de Sousa

MD Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Leal

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o pagamento no valor de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, correspondente ao Contrato nº 004/2022 de Licenciamento do Software e prestação de serviços e manutenção, suporte técnico e serviços de tecnologia da informação para o funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFC). Relacionado ao módulo: **Portal da Transparência**, referente ao mês de **FEVEREIRO/2023** conforme Nota Fiscal nº 6476 e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 23 de fevereiro de 2023.



STS Informática Ltda - EPP.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

RECIBO

R\$ 350,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao pagamento dos serviços descritos na Nota Fiscal nº 6476. Creditar Banco do Brasil: Agência: 4249-8, Conta Corrente nº 89.888-0.

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda - EPP.

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:24:03
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	04/04/2023
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	0.236.E4C.B0F.4CA.5A6
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

119001 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

3

FICHA: 12

DATA: 04/04/2023

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCALVENCIMENTO:
04/04/2023

NOME: STS INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF 73.726.333/0001-76

CÓDIGO: 2554

BAIRRO *****

CEP 64015-012

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA

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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.18

SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

4.200,00

350,00

350,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

04/04/2023

DATA

Aderson
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

04/04/2023

DATA

Jose Landia
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00006566															
	Data e Hora de Emissão 10/03/2023 10:00:30															
	Código de Verificação fe559d72															
PRESTADOR DE SERVIÇOS 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 INEXCUTIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 004/2022 E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TENDULIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4246-R. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">350,00</td> <td align="right">350,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	350,00	350,00			
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 <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Aliquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td></td> <td align="right">R\$ *</td> <td align="right">R\$ *</td> </tr> </table>				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 das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00		R\$ *	R\$ *
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 das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:													
R\$ 0,00		R\$ *	R\$ *													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAB: 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, 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																

*Manifestação enviada com sucesso.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

Rua Santa Luzia, 2480, sul, Piçarra - Teresina - PI Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221 2452
CNPJ: 73.726.333/0001-76 - INSC. EST: 19.427.501-9 - INSC. MUN: 034.126-0

Ilustríssimo Senhor

Genelson José de Sousa

MD Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Leal

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o pagamento no valor de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, correspondente ao Contrato nº 004/2022 de Licenciamento do Software e prestação de serviços e manutenção, suporte técnico e serviços de tecnologia da informação para o funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFC). Relacionado ao módulo: **Portal da Transparência**, referente ao mês de **MARÇO/2023** conforme Nota Fiscal nº 6566 e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 10 de março de 2023.



STS Informática Ltda - EPP.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

Rua Santa Luzia, 241 2.º sul, Piçarra - Teresina - PI Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221 2452
CNPJ: 73.726.333/0001-76 - INSC. EST: 19.427.501-9 - INSC. MUN: 064.126-0

RECIBO

R\$ 350,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI**, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao pagamento dos serviços descritos na Nota Fiscal nº 6566. Creditar Banco do Brasil: Agência: 4249-8, Conta Corrente nº 89.888-0.

Teresina (PI), ____ de ____ de ____.

STS Informática Ltda - EPP.

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:24:03
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	04/04/2023
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	2.6E1.4E6.010.85E.685
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**119001 / 4**

NOTA DE SUBEMPENHO N°	4	FICHA:	12	DATA:	10/04/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				NOTA FISCAL		20/04/2023	
NOME: STS INFORMATICA LTDA				CNPJ/CPF 73.726.333/0001-76		CÓDIGO: 2554	
ENDEREÇO: R SANTA LUZIA				BAIRRO *****		CEP 64015-012	
				CIDADE TERESINA		UF PI	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.18	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:	
10/04/2023	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

20/04/2023	
DATA	JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00006659												
	Data e Hora de Emissão 10/04/2023 21:03:58												
	Código de Verificação 4c2ab0cd												
PRESTADOR DE SERVIÇOS 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 ABRIL/2023. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 89.888-0. AGÊNCIA Nº 4249-8 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">350,00</td> <td align="right">350,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	350,00	350,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	350,00	350,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

Ilustríssimo Senhor

Genelson José de Sousa

MD Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Leal

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, correspondente ao Contrato nº 004/2022 de Licenciamento do Software e prestação de serviços e manutenção, suporte técnico e serviços de tecnologia da informação para o funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFC). Relacionado ao módulo: **Portal da Transparência**, referente ao mês de **ABRIL/2023** conforme **Nota Fiscal nº 6659** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 10 de abril de 2023.


STS Informática Ltda - EPP.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

RECIBO

R\$ 350,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL - PI**, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao pagamento dos serviços descritos na Nota Fiscal nº 6659. Creditar Banco do Brasil: Agência: 4249-8, Conta Corrente nº 89.888-0.

Teresina (PI), _____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda - EPP.

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:30
059600596 SEGUNDA VIA 0008

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	20/04/2023
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	D.548.2F0.557.443.CC1
-----------------	-----------------------

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:29
059600596 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2023
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	E.A11.C77.AFD.396.FB3
-----------------	-----------------------

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:29
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	20/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.596.000.005.155
VALOR TOTAL	10.110,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.13B.AF3.548.6CE.115
-----------------	-----------------------