



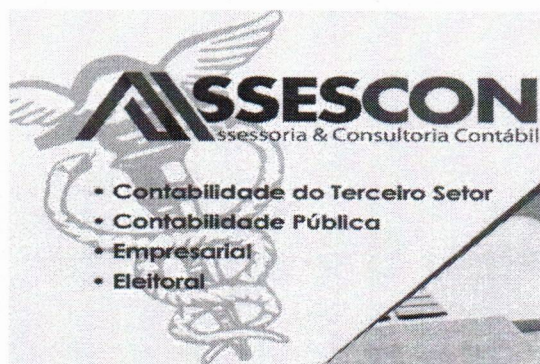
Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CNPJ Nº 04.910.326/0001-77
Rua Vicente Gustavo, S/N – Centro – Fone (89) 3345.0010.
CEP – 64.873-000 – Sebastião Leal – Piauí

CÂMARA MUNICIPAL

VIA CÂMARA MUNICIPAL

**BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO/2023**

ADM: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS



Evandro Pinheiro Mendes
CRC/PI 6379/O

Fabrizio Pinheiro Mendes
CRC/PI 10429/O

Rua Pio XI, 2215 Barro São Pedro - Teresina - PI
Fone: (86) 3248.3570 / 9975.1543 / 9975.2220
E-mail: asseconpi@gmail.com
Site: www.asseconpi.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, 23 de março 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 FEVEREIRO do ano de 2023, composto dos documentos comprobatório das receitas e despesas realizadas e a dos demonstrativos contábeis exigidos pela resolução TCE – PI, Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020 e Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, conforme composição do processo em anexo.

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

Atenciosamente,

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

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

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

Em, 29 / 03 / 23

CPF: 005.712.823-50

controlador interno

(Carimbo e assinatura do responsável)



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao mês de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO 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, 23 de março de 2023.


DANIELA MARIA DE SOUSA
Controladoria Interno
CPF: 047.561.683-96



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 FEVEREIRO 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 FEVEREIRO de 2023.

Nosso parecer

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

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

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 23 de março de 2023.

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)

Fevereiro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	175.301,14	107.050,05	99.205,32	183.145,87
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	24.611,14	107.050,05	99.205,32	32.455,87
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.002,93	106.451,85	98.607,12	30.847,66
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.002,93	106.451,85	98.607,12	30.847,66
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.002,93	106.451,85	98.607,12	30.847,66
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	23.002,93 D	106.451,85	98.607,12	30.847,66 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.763-1 (C/C - BB - CAMARA)		23.002,93	106.451,85	98.607,12	30.847,66
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.608,21	598,20	598,20	1.608,21
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.608,21	598,20	598,20	1.608,21
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,21	598,20	598,20	1.608,21
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.608,21 D	598,20	598,20	1.608,21 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	150.690,00	0,00	0,00	150.690,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	150.690,00	0,00	0,00	150.690,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	57.149,50	0,00	0,00	57.149,50
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.149,50	0,00	0,00	57.149,50
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.335,00 D	0,00	0,00	6.335,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
123110403	(21) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.719,50	0,00	0,00	26.719,50
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.719,50 D	0,00	0,00	26.719,50 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	93.540,50	0,00	0,00	93.540,50
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	93.540,50 D	0,00	0,00	93.540,50 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(162.250,94)	98.008,92	103.271,01	(167.513,03)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.073,88)	98.008,92	103.271,01	(33.335,97)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	72.675,02	72.675,02	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	60.062,00	60.062,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.062,00	60.062,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	60.062,00	60.062,00	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.062,00	60.062,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.613,02	12.613,02	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.613,02	12.613,02	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	12.613,02	12.613,02	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.613,02	12.613,02	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.242,34	19.242,34	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.242,34	19.242,34	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.242,34	19.242,34	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.242,34	19.242,34	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		WALLEM RODRIGUES MOUSINHO COD:2949 TP:1 33071724000185		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	19.242,34	19.242,34	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.073,88)	6.091,56	11.353,65	(33.335,97)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(28.073,88)	5.591,56	10.853,65	(33.335,97)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(459,60)	0,00	0,00	(459,60)
218810115	(20) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(459,60) C	0,00	0,00	(459,60) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL (UG:5)

Fevereiro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(27.614,28)	5.591,56	10.853,65	(32.876,37)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(27.614,28)	5.591,56	10.853,65	(32.876,37)
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.001,81) C	5.351,56	5.390,40	(19.040,65) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.465,75) C	0,00	5.223,25	(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	500,00	500,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
		ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS COD:2558 TP:2 00134211316		0,00			0,00
		JOSELANDIA MARIA DE SOUSA COD:592 TP:2 00612482316		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			500,00	500,00	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 X	(889.200,00) X	0,00	0,00	(889.200,00) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.890.903,92) X	0,00	0,00	(1.890.903,92) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	424.372,13	0,00	0,00	424.372,13
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	140.286,98 X	0,00	0,00	140.286,98 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	284.085,15 X	0,00	0,00	284.085,15 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	76.949,80	92.417,36	0,00	169.367,16
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	60.062,00	72.675,02	0,00	132.737,02
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	60.062,00	60.062,00	0,00	120.124,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	60.062,00	60.062,00	0,00	120.124,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.062,00	60.062,00	0,00	120.124,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	60.062,00	60.062,00	0,00	120.124,00
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	52.250,00 D	52.250,00	0,00	104.500,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.812,00 D	7.812,00	0,00	15.624,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	12.613,02	0,00	12.613,02
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	12.613,02	0,00	12.613,02
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.613,02	0,00	12.613,02
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.613,02	0,00	12.613,02 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	16.887,80	19.742,34	0,00	36.630,14
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	135,00	0,00	0,00	135,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	135,00	0,00	0,00	135,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	135,00	0,00	0,00	135,00
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	16.752,80	19.742,34	0,00	36.495,14
332100000	05	DIÁRIAS	-	1.950,00	500,00	0,00	2.450,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.950,00	500,00	0,00	2.450,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.950,00 D	500,00	0,00	2.450,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.700,00	4.800,00	0,00	12.500,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.700,00	4.800,00	0,00	12.500,00
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 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., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.500,00 D	1.800,00	0,00	3.300,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.102,80	14.442,34	0,00	21.545,14
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.102,80	14.442,34	0,00	21.545,14

**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)

Fevereiro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	366,64 D	369,80	0,00	736,44 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	350,00 D	1.800,00	0,00	2.150,00 D
332312200	(21)05	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	186,16 D	174,54	0,00	360,70 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.498,00	0,00	5.498,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(90.000,00)	0,00	95.000,00	(185.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(90.000,00)	0,00	95.000,00	(185.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(90.000,00)	0,00	95.000,00	(185.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(90.000,00)	0,00	95.000,00	(185.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(90.000,00)	0,00	95.000,00	(185.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(90.000,00) C	0,00	95.000,00	(185.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.187.471,16	177.372,54	5.000,00	2.359.843,70
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.186.071,16	177.372,54	5.000,00	2.358.443,70
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.186.071,16	177.372,54	5.000,00	2.358.443,70
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.322.000,00	5.000,00	5.000,00	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	-	27.000,00	2.500,00	0,00	29.500,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	27.000,00 D	2.500,00	0,00	29.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	27.000,00 D	2.500,00	0,00	29.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(27.000,00) X	0,00	2.500,00	(29.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(50.000,00)	0,00	2.500,00	(52.500,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	2.500,00	(52.500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	864.071,16	172.372,54	0,00	1.036.443,70
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	864.071,16	172.372,54	0,00	1.036.443,70
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	864.071,16	172.372,54	0,00	1.036.443,70
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	864.071,16 D	172.372,54	0,00	1.036.443,70 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	-	(2.187.471,16)	544.541,98	716.914,52	(2.359.843,70)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.186.071,16)	544.541,98	716.914,52	(2.358.443,70)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.186.071,16)	544.541,98	716.914,52	(2.358.443,70)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.322.000,00)	359.707,26	359.707,26	(1.322.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(457.928,84) C	174.872,54	2.500,00	(285.556,30) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(864.071,16)	184.834,72	357.207,26	(1.036.443,70)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(787.121,36) C	92.417,36	172.372,54	(867.076,54) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	92.417,36	92.417,36	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(76.949,80) C	0,00	92.417,36	(169.367,16) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(864.071,16)	184.834,72	357.207,26	(1.036.443,70)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(864.071,16)	184.834,72	357.207,26	(1.036.443,70)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(864.071,16)	184.834,72	357.207,26	(1.036.443,70)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(787.121,36) C	92.417,36	172.372,54	(867.076,54) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	92.417,36	92.417,36	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(76.949,80) C	0,00	92.417,36	(169.367,16) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.454.251,57	107.050,05	1.196,40	1.560.105,22
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.454.251,57	107.050,05	1.196,40	1.560.105,22
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	109.251,57	107.050,05	1.196,40	215.105,22
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	109.251,57	107.050,05	1.196,40	215.105,22
		RECURSOS ORDINÁRIOS					

**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)

Fevereiro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 05		C -	251.957,00 D	95.000,00	598,20	346.358,80 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(168.020,72) D	598,20	0,00	(167.422,52) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.315,29 D	11.451,85	598,20	36.168,94 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.345.000,00 D	0,00	0,00	1.345.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.454.251,57)	551.412,58	657.266,23	(1.560.105,22)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.454.251,57)	551.412,58	657.266,23	(1.560.105,22)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(109.251,57)	456.412,58	562.266,23	(215.105,22)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(109.251,57)	456.412,58	562.266,23	(215.105,22)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	790.584,10	265.986,30	188.613,76	867.956,64
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.765.476,97 X	265.986,30	188.613,76	1.842.849,51 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	-	(787.121,36)	92.417,36	172.372,54	(867.076,54)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(787.121,36) C	92.417,36	172.372,54	(867.076,54) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.073,88)	98.008,92	103.271,01	(33.335,97)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	92.417,36	92.417,36	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.073,88) C	5.591,56	10.853,65	(33.335,97) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(84.640,43)	0,00	98.008,92	(182.649,35)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(78.349,80) C	0,00	92.417,36	(170.767,16) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.290,63) C	0,00	5.591,56	(11.882,19) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.345.000,00)	95.000,00	95.000,00	(1.345.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.345.000,00)	95.000,00	95.000,00	(1.345.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.345.000,00)	95.000,00	95.000,00	(1.345.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.345.000,00)	95.000,00	95.000,00	(1.345.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.255.000,00) C	95.000,00	0,00	(1.160.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(90.000,00) C	0,00	95.000,00	(185.000,00) C
				0,00	1.677.853,48	1.677.853,48	0,00

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

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

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.879.651,52	ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.054.255,48
RECEITAS CORRENTES	0,00	2.244.234,18	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		276.147,01	03 Essencial à Justiça		
12 CONTRIBUIÇÕES		11.773,58	04 Administração		332.744,90
13 RECEITA PATRIMONIAL		36.753,98	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.919.559,61	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação		114.685,82
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo		336.007,55
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento		164.299,75
DEDUÇÕES	0,00	-364.582,66	18 Gestão Ambiental		8.286,32
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-364.582,66	20 Agricultura		31.355,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.550,79	25 Energia		21.247,70
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	6.877,64	26 Transporte		
9010 DESPESA A REGULARIZAR		6.877,64	27 Desporto e Lazer		
CONSIGNAÇÕES	0,00	25.673,15	28 Encargos Especiais		45.627,69
9006 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		1.006,06	99 Reserva de Contingência		
9002 INSS - ADM		17.431,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.000,00	1.051.970,22
9045 EMPRESTIMO CONSIGNADO		3.707,25	RESTOS A PAGAR	0,00	72.451,42
9052 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		3.528,82	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		72.451,42
Total ->	0,00	1.912.202,31	CONSIGNAÇÕES	0,00	34.473,48
=> SALDO ANTERIOR	4.080.309,83	4.179.333,22	9006 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		1.119,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	809,46	809,46	9002 INSS - ADM		20.895,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.078.955,73	4.178.479,12	9045 EMPRESTIMO CONSIGNADO		8.221,25
BANCO CONTA VINCULADA	544,64	44,64	9052 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		4.237,69
Total SALDO ANTERIOR	4.080.309,83	4.179.333,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	95.000,00	945.045,32
TOTAL DA RECEITA	4.080.309,83	6.091.535,53	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		325.045,32
			7001 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE SE	95.000,00	185.000,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		435.000,00
			Total ->	95.000,00	2.106.225,70
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.985.309,83	3.985.309,83
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-94.190,54	-94.190,54
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.078.955,73	4.078.955,73
			BANCO CONTA VINCULADA	544,64	544,64
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.985.309,83	3.985.309,83
			TOTAL DA DESPESA	4.080.309,83	6.091.535,53

 MANOELINA DE SOUSA BORGES
 PREFEITO MUNICIPAL
 420.928.253-72

 EVANDRO PINHEIRO MENDES
 CONTADOR
 151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

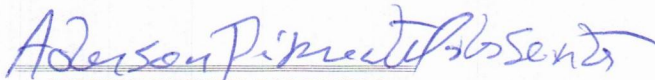
RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Fevereiro de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais						



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

No Data Found

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00	60.062,00	120.124,00	60.062,00	120.124,00	600.876,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.613,02	12.613,02	12.613,02	12.613,02	142.386,98
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	500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	500,00	2.450,00	500,00	2.450,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.865,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	2.500,00	5.498,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	80.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	1.800,00	6.500,00	1.800,00	6.500,00	18.000,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	574,54	20.160,70	0,00	0,00	79.839,30	2.144,34	3.897,14	2.144,34	3.897,14	16.263,56
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	10.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.150,00	1.800,00	2.150,00	12.850,00
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	5.000,00	-2.500,00	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							0,00	172.372,54	1.039.743,70	0,00	0,00	282.256,30	92.417,36	169.367,16	92.417,36	169.367,16	870.376,54
TOTAL GERAL							0,00	172.372,54	1.039.743,70	0,00	0,00	282.256,30	92.417,36	169.367,16	92.417,36	169.367,16	870.376,54



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 : Fevereiro 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
210001	10/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.33.02	5.498,00	5.498,00	0,00	AEROVIP VIAGENS E TURISMOLTDA
215001	15/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.19	400,00	400,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
216001	16/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	THAIS ALVES DE ARAUJO
216002	16/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	10.800,00	1.800,00	9.000,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216003	16/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	155.000,00	12.613,02	142.386,98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216004	16/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	174,54	174,54	0,00	BANCO DO BRASIL
Total Geral						172.372,54	20.985,56	151.386,98	

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO VIII

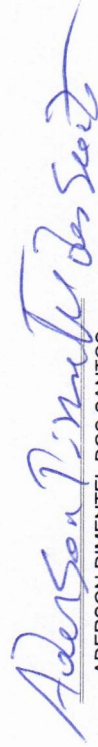
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109001	09/01/2023	225,69	0,00	23/02/2023	77631	22302	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)
111001	11/01/2023	100,00	0,00	23/02/2023	77631	077631	BONAFE & OLIVEIRA LTDA
116001	16/01/2023	1.100,00	0,00	23/02/2023	77631	077631	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
124001	24/01/2023	2.850,00	150,00	16/02/2023	77631	077631	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124001	24/01/2023	150,00	0,00	16/02/2023	77631	DESCONTO	WHEKLYS DUARTE ARAUJO
124002	24/01/2023	1.710,00	90,00	16/02/2023	77631	021602	JOSE MAURICIO DE SOUSA
124002	24/01/2023	90,00	0,00	16/02/2023	77631	DESCONTO	JOSE MAURICIO DE SOUSA
125001	25/01/2023	5.000,00	0,00	16/02/2023	77631	007763	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
125002	25/01/2023	3.613,05	292,95	16/02/2023	77631	022023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
125002	25/01/2023	292,95	0,00	16/02/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS
125003	25/01/2023	42.222,25	10.027,75	16/02/2023	77631	022023	FOLHA - VEREADORES
125003	25/01/2023	10.027,75	0,00	16/02/2023	77631	DESCONTO	FOLHA - VEREADORES
125004	25/01/2023	3.613,05	292,95	16/02/2023	77631	022023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
125004	25/01/2023	292,95	0,00	16/02/2023	77631	DESCONTO	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS
131001	31/01/2023	144,11	0,00	23/02/2023	77631	022301	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
210001	10/02/2023	5.498,00	0,00	15/02/2023	77631	077631	AEROVIP VIAGENS E TURISMOLTD
215001	15/02/2023	400,00	0,00	15/02/2023	77631	21501	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
216001	16/02/2023	500,00	0,00	16/02/2023	77631		THAIS ALVES DE ARAUJO
216002	16/02/2023	900,00	0,00	16/02/2023	77631	020223	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216002	16/02/2023	900,00	0,00	16/02/2023	77631	02023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
216003	16/02/2023	12.014,82	598,20	16/02/2023	77631	022023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216003	16/02/2023	598,20	0,00	16/02/2023	77631	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
216004	16/02/2023	168,04	0,00	16/02/2023	77631	022023	BANCO DO BRASIL
216004	16/02/2023	6,50	0,00	27/02/2023	77631	022023	BANCO DO BRASIL
Total Geral		92.417,36	11.451,85				



ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE
001.342.113-16

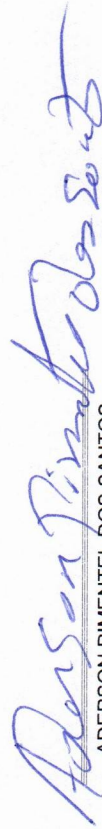
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
151.017.203-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL****Referência : Fevereiro 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	2.551,42
1.500.9999	111001	11/01/2023	BONAFE & OLIVEIRA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	1.000,00
1.500.9999	116001	16/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.68	13.200,00	11.000,00
1.500.9999	119001	19/01/2023	STS INFORMATICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.18	4.200,00	3.850,00
1.500.9999	124001	24/01/2023	WHEKLY'S DUARTE ARAUJO	010100	01	2001	3.3.90.35.02	36.000,00	30.000,00
1.500.9999	124002	24/01/2023	JOSE MAURICIO DE SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.36.27	21.300,00	18.000,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	FOLHA - VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.75	627.000,00	522.500,00
1.500.9999	125004	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	39.188,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	60.000,00	50.000,00
1.500.9999	125002	25/01/2023	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.51	47.000,00	39.188,00
1.500.9999	131001	31/01/2023	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.30	2.000,00	1.712,14
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	9.000,00
1.500.9999	216003	16/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	155.000,00	142.386,98
Sub Total Geral								1.027.700,00	870.376,54
Total Geral								1.027.700,00	870.376,54



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

G3352115223818171
21/03/2023 15:28:15

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			23.002,93 C
14/02/2023		0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	95.000,00 C	118.002,93 C
			14/02 10:41 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
15/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.062.436	5.498,00 D	
			15/02 12:31 AEROVIP VIAGENS TUR LTDA			
15/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.501	400,00 D	112.104,93 C
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
16/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
			16/02 12:23 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
16/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
			16/02 12:23 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.024.411	500,00 D	
			16/02 12:45 THAIS ALVES DE ARAUJO			
16/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.000,00 D	
			16/02 12:23 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
16/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
			16/02 09:58 L A O S S LTDA			
16/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
			16/02 09:58 L A O S S LTDA			
16/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.287	42.222,25 D	
16/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.288	6.500,31 D	
16/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.601	17.366,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.710,00 D	
			104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
16/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	1.323,99 D	
			104 3563 06732742337 LUANA FEITOSA DE			
16/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.166.169	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.166.170	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.272.763	30,60 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.272.764	17,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.471.100.272.765	13,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.471.100.272.766	84,44 D	32.423,96 C
			Cobrança referente 16/02/2023			
23/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
			23/02 11:41 BONAFE E OLIVEIRA			
23/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			23/02 11:41 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
23/02/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	22.301	144,11 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.302	225,69 D	30.854,16 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
27/02/2023		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.580.800.176.691	6,50 D	30.847,66 C
			Cobrança referente 10/02/2023			
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			30.847,66 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 216003

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 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	0,00	155.000,00	15.000,00

FICHA: 4

DATA: 16/02/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.133/0001-96

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: BRASILIA

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 155.000,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2023

Aderson Pimentel dos Santos
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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**216003 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

1

FICHA:

4

DATA:

16/02/2023

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

16/02/2023

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**12.613,02**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

155.000,00

12.613,02

12.613,02

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**12.613,02**

doze mil, seiscientos e treze reais e dois centavos * * * * *

* * * * *

* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/02/2023

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2023

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.910.326/0001-07	Razão Social MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23045.4988571-7	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000113106963			Valor Total do Documento 17.366,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4.753,36			4.753,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	12.012,40			12.012,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	600,62			600,62
	Totais	17.366,38			17.366,38

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

14/02/2023 10:19:18

85890000173 1 66380385230 0 48071623045 7 49885717796 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000173 1 66380385230 0 48071623045 7 49885717796 2



CNPJ: 04.910.326/0001-07
Número: 07.16.23045.4988571-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 17.366,38

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	04.910.326/0001-07
Nome	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	01/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	18504374466 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.351,56	R\$ 4.753,36
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.613,02	R\$ 12.613,02
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 17.964,58	R\$ 17.366,38

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
CPF	001.342.113-16
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/02/2023 10:18:53
Nº do recibo de entrega	0000050000113106963
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	39.985.216/0001-99

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

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ	04.910.326/0001-07
Período apuração	01/2023	Número do Recibo	50000113106963
Data/Hora da Transmissão	14/02/2023 10:18:53	Identificação da Apuração de Débitos	18504374466 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	5.351,56		
Deduções	Salário Família: 598,20		
Saldo a Pagar	4.753,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	600,62		
Saldo a Pagar	600,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	12.012,40		
Saldo a Pagar	12.012,40		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.01
0596700596 SEGUNDA VIA 0007

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	85890000173-1	66380385230-0
	48071623045-7	49885717796-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	16/02/2023	
Numero do Documento	07.16.23045.4988571-7	
Valor Total	17.366,38	

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

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 6.F31.F74.864.48A.FD3

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL		
01.00		CAMARA		
01.031.1003.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.050,00		1.950,00	500,00	17.550,00

FICHA: 6 DATA: 16/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: THAIS ALVES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 070.928.693-74

CÓDIGO: 1096

ENDEREÇO:

CIDADE...: SEBASTIAO LEAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA NEGOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA O MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA

TESOUREIRA



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000005/2023

Data da Requisição: 16/02/2023

1. Unidade administrativa contábil / Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL / CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

2. Dados da despesa orçamentária

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

3. Dados do requisitante

Nome		CPF
THAIS ALVES DE ARAÚJO		070.928.693-74
Matricula	Cargo	Banco
5-1	VEREADORA	Banco do Brasil S.A.
Cidade	Agência	Variação
24411-2	0596-7	

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

SEBASTIÃO LEAL/TERESINA/SEBASTIÃO LEAL

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
20/02/2023	05:00	22/02/2023	23:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
2653	VEREADORES - DENTRO DO ESTADO	2,0	250,00	500,00
			Valor geral :	500,00

6. Justificativa

PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA NEGOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA O MUNICÍPIO.

7. Assinaturas

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **THAIS ALVES DE ARAUJO**

Lotação: **Câmara Municipal.**

Cargo/Função **Vereadora**

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

Objetivo: **Viagem a Teresina para participar de audiência com Secretário de Ação Social para negociação de projetos sociais para o município.**

Recursos : **Repasse**

Rubrica _____

Nº de Diárias **02 (duas)**

Período **20/02/2023 a 22/02/2023**

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

Solicitado em **16/02/2023**

Defiro (**X**)

Indefiro ()

Controladora

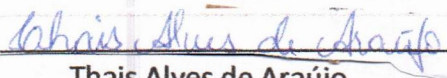
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

Sebastião Leal, 16 de Fevereiro de 2023



Thais Alves de Araújo
Assinatura do Recebedor

CPF **070.928.693-74** RG **3.875.213-SSP-PI**



Emissão de comprovantes

G3340910295805091
09/03/2023 10:34:55

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:45:23
059600596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUN SEBASTIAO LEAL PI

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 7.763-1

DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2023

NR. DOCUMENTO 550.596.000.024.411

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS ALVES DE ARAUJO

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.411-2

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

NR.AUTENTICACAO D.B42.1AC.2EC.9BA.081

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 210001

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 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.500,00	0,00	5.498,00	2,00

FICHA: 8

DATA: 10/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: AEROVIP VIAGENS E TURISMOLTD

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.079.129/0001-86

CÓDIGO: 233

ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA, HOSPEDAGENS E TRANSFER PARA BRASILIA-DF, PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARTICIPAOR DA XXIV MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.498,00

Valor por Extensão:

cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

Banco do Brasil (001)
Agência: 4249-8
Conta Corrente: 62.436-5
Favorecido: Aerovip Viagens e Turismo LTDA

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:31:58
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 15/02/2023

NR. DOCUMENTO 554.249.000.062.436

VALOR TOTAL 5.498,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AEROVIP VIAGENS TUR LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 62.436-5

NR. DOCUMENTO 550.596.000.007.763

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B30.668.D79.59C.533

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 215001

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		
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
80.413,84	19.586,16	400,00	80.013,84

FICHA: 11 DATA: 15/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM Telefone:

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83 CÓDIGO: 225

ENDEREÇO: CIDADE...:BRASILIA U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA-DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/02/2023

Aderson Pimentel dos Santos

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

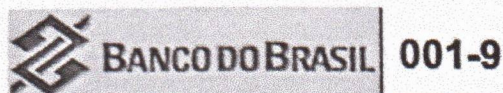
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/02/2023

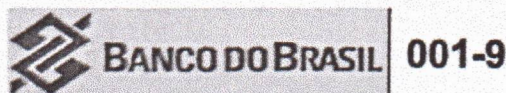
Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

pagamento com PIX



00190000090295859299615867869172292660000040000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO, NÃO ACEITAR APÓS O VENCIMENTO					Data de Vencimento 19.02.2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83					Agência/Código Beneficiário 4200-5 / 15969-7	
Q SGAN 601 MD N PL PILOTO - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70.830-010						
Data do Documento 14.02.2023	Num. do Documento 00029585929915867869	Espécie doc	Acelte N	Data Processamento 14.02.2023	Carteira/Nosso Número 17/00029585929915867869	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor 400	(=) Valor do Documento 400	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS				CNPJ/CPF: 00134211316		
Endereço: RUA JOSÉ REINALDO- CENTRO- Sebastião Leal - PI - 64873000						
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		



00190000090295859299615867869172292660000040000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO, NÃO ACEITAR APÓS O VENCIMENTO					Data de Vencimento 19.02.2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83					Agência/Código Beneficiário 4200-5 / 15969-7	
Q SGAN 601 MD N PL PILOTO - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70.830-010						
Data do Documento 14.02.2023	Num. do Documento 00029585929915867869	Espécie doc	Acelte N	Data Processamento 14.02.2023	Carteira/Nosso Número 17/00029585929915867869	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor 400	(=) Valor do Documento 400	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS				CNPJ/CPF: 00134211316		
Endereço: RUA JOSÉ REINALDO- CENTRO- Sebastião Leal - PI - 64873000						
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		





Emissão de comprovantes

G3352115223818171
21/03/2023 15:29:12

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:00
059600596 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090295859299615867869172292660000040000

BENEFICIARIO:

CONFEDERACAO N MUNICIPIOS-CNM

NOME FANTASIA:

CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.703.157/0001-83

PAGADOR:

ANDERSON PIMENTEL DOS SANTOS

CPF: 001.342.113-16

=====

NR. DOCUMENTO 21.501

NOSSO NUMERO 29585929915867869

CONVENIO 02958592

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.055.C33.5BF.73C.5AF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216004

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
80.013,84	19.986,16	174,54	79.839,30

FICHA: 11 DATA: 16/02/2023 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...: 174,54

Valor por Extenso:

cento e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216004 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

1FICHA: **11**DATA: **16/02/2023**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

16/02/2023NOME: **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**168,04**

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

174,54

168,04

168,04

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**168,04**

centoe sessenta e oito reais e quatro centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/02/2023

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2023

DATA

JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216004 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2FICHA: **11**DATA: **27/02/2023**

EMPENHO TIPO:

GL - GlobalLICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

OUTROS

VENCIMENTO:

27/02/2023NOME: **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

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

174,54

6,50

6,50

0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

27/02/2023

DATA

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

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

27/02/2023

DATA

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3352115223818171
21/03/2023 15:28:15

Cliente - Conta atual

Agência 596-7
Conta corrente 7763-1C MUN SEBASTIAO LEAL PI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			23.002,93 C
14/02/2023		0596	99015 870 Transferência recebida	550.596.000.001.157	95.000,00 C	118.002,93 C
			14/02 10:41 P M SEBASTIAO LEAL FPM			
15/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.062.436	5.498,00 D	
			15/02 12:31 AEROVIP VIAGENS TUR LTDA			
15/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.501	400,00 D	112.104,93 C
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
16/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.057.759	2.850,00 D	
			16/02 12:23 WHEKLYS DUARTE ARAUJO			
16/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.005.155	240,00 D	
			16/02 12:23 P M S L CONTA MOVIMENTO			
16/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.024.411	500,00 D	
			16/02 12:45 THAIS ALVES DE ARAUJO			
16/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.051.705	5.000,00 D	
			16/02 12:23 ASSESCON ASS CONSULTORIA			
16/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
			16/02 09:58 L A O S S LTDA			
16/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	900,00 D	
			16/02 09:58 L A O S S LTDA			
16/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.287	42.222,25 D	
16/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.288	6.500,31 D	
16/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.601	17.366,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.710,00 D	
			104 0638 06710247449 JOSE MAURICIO DE			
16/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	1.323,99 D	
			104 3563 06732742337 LUANA FEITOSA DE			
16/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.166.169	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.166.170	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.272.763	30,60 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.272.764	17,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.471.100.272.765	13,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.471.100.272.766	84,44 D	32.423,96 C
			Cobrança referente 16/02/2023			
23/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.032.535	100,00 D	
			23/02 11:41 BONAFE E OLIVEIRA			
23/02/2023		0596	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			23/02 11:41 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
23/02/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	22.301	144,11 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.302	225,69 D	30.854,16 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
27/02/2023		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.580.800.176.691	6,50 D	30.847,66 C
			Cobrança referente 10/02/2023			
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			30.847,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

Endereço: RUA VICENTE GUSTAVO

Cidade: SEBASTIÃO LEAL

CNPJ Nº: 04.910.326/0001-07

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216002

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 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.800,00	4.200,00	10.800,00	0,00

FICHA: 12 DATA: 16/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Telefone: (86) 9922-

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 2045

ENDEREÇO: Q 6

CIDADE...: TERESINA

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 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 10.800,00

Valor por Extenso:

dez mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2023

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

216002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO N°	1	FICHA:	12	DATA:	16/02/2023	EMPENHO TIPO:	GL - Global
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
				NOTA FISCAL		16/02/2023	
NOME: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA				CNPJ/CPF 37.047.207/0001-21		CÓDIGO: 2045	
ENDEREÇO: Q 6				BAIRRO CASA		CEP 64077-028	
				CIDADE TERESINA		UF PI	

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
16/02/2023	
DATA	
	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2023	
DATA	
	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001667												
	Data e Hora de Emissão 16/02/2023 10:20:16												
	Código de Verificação 48edaf51												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07 Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000 Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: mauricio22sousa@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE JANEIRO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">900,00</td> <td align="right">900,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	1	900,00	900,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	1	900,00	900,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:30
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A86.97A.D0A.611.968
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**216002 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2

FICHA:

12

DATA:

16/02/2023

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

16/02/2023

NOME: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CNPJ/CPF 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: **2045**

ENDEREÇO: Q 6

BAIRRO CASA

CEP 64077-028

CIDADE TERESINA

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**900,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.40.06

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

10.800,00

900,00

900,00

0,00

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

novecentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/02/2023

DATA

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

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

16/02/2023

DATA

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001668			
	Data e Hora de Emissão 16/02/2023 10:26:31			
	Código de Verificação 820318dd			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			
	CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal: 622344-3			
Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030				
Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL- PI				
CPF/CNPJ: 04.910.326/0001-07				
Endereço: RUA SAO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64873-000				
Município: SEBASTIAO LEAL UF: PI E-mail: mauricio22sousa@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E CONTRA CHEQUE ONLINE - MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-CONTRA CHEQUE ONLINE	Qtde 1	Unitário R\$ 900,00	Total R\$ 900,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *
				Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2023				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				
Prestador optante Simples Nacional				
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.				
Incidência: TERESINA/PI				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
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				

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:30
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.9E1.A0C.A6D.199.4FB
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

125003 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO N°

2

FICHA:

3

DATA: 16/02/2023

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

16/02/2023

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

52.250,00

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

3.1.90.11.75

SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA SUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

627.000,00

52.250,00

52.250,00

0,00

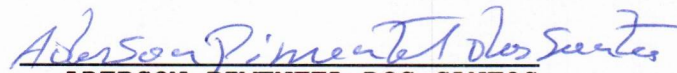
VALOR A SER PAGO R\$ 52.250,00

cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

16/02/2023

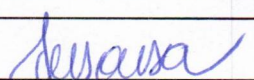
DATA


ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

16/02/2023

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

02/2023

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

16/02/2023 10:31:14

Data Pagamento: 16/02/2023 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS****Matrícula: 7-1****CPF: 00134211316****Data Nasc. 09/07/1979****PIS/PASEP:16091754182 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A) - PRESIDENTE****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22608-4****P 682 SUBSÍDIO****30.00D 8.250,00****D 919 PREVIDENCIA - INSS****11.68 877,22****D 920 IRRF - SALARIO****27.50 1.158,15****Base FGTS****0,00****Valor FGTS****0,00****Base Prev.****8.250,00****Base IRRF****8.250,00****Proventos****8.250,00****Descontos****2.035,37****Líquido****6.214,63****Nomer: CICERINO JOSE DE SOUSA****Matrícula: 10-1****CPF: 44679050306****Data Nasc. 07/12/1972****PIS/PASEP:11953858303 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATADO****AG:0596****C/C:22343-3****P 682 SUBSÍDIO****30.00D 5.500,00****D 919 PREVIDENCIA - INSS****10.84 596,17****D 920 IRRF - SALARIO****27.50 479,19****Base FGTS****0,00****Valor FGTS****0,00****Base Prev.****5.500,00****Base IRRF****5.500,00****Proventos****5.500,00****Descontos****1.075,36****Líquido****4.424,64****Nomer: FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO SILVA****Matrícula: 8-1****CPF: 02137338386****Data Nasc. 18/12/1975****PIS/PASEP:19020827203 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22377-8****P 682 SUBSÍDIO****30.00D 5.500,00****D 919 PREVIDENCIA - INSS****10.84 596,17****D 920 IRRF - SALARIO****27.50 479,19****Base FGTS****0,00****Valor FGTS****0,00****Base Prev.****5.500,00****Base IRRF****5.500,00****Proventos****5.500,00****Descontos****1.075,36****Líquido****4.424,64****Nomer: GENELSON JOSÉ DE SOUSA****Matrícula: 9-1****CPF: 01632486300****Data Nasc. 15/03/1982****PIS/PASEP:16878434999 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22348-4****P 682 SUBSÍDIO****30.00D 5.500,00****D 919 PREVIDENCIA - INSS****10.84 596,17****D 920 IRRF - SALARIO****27.50 479,19****Base FGTS****0,00****Valor FGTS****0,00****Base Prev.****5.500,00****Base IRRF****5.500,00****Proventos****5.500,00****Descontos****1.075,36****Líquido****4.424,64****Nomer: GILDENOR DA ROCHA MARTINS****Matrícula: 4-1****CPF: 83861807300****Data Nasc. 23/03/1976****PIS/PASEP:19004671997 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:20410-2****P 682 SUBSÍDIO****30.00D 5.500,00****D 919 PREVIDENCIA - INSS****11.68 301,42****D 920 IRRF - SALARIO****27.50 560,25****Base FGTS****0,00****Valor FGTS****0,00****Base Prev.****5.500,00****Base IRRF****5.500,00****Proventos****5.500,00****Descontos****861,67****Líquido****4.638,33****Nomer: GILMAR DE SOUSA E SILVA****Matrícula: 6-1****CPF: 00647170388****Data Nasc. 10/11/1982****PIS/PASEP:19057802530 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:22591-6****P 682 SUBSÍDIO****30.00D 5.500,00****D 919 PREVIDENCIA - INSS****10.84 596,17****D 920 IRRF - SALARIO****27.50 479,19****Base FGTS****0,00****Valor FGTS****0,00****Base Prev.****5.500,00****Base IRRF****5.500,00****Proventos****5.500,00****Descontos****1.075,36****Líquido****4.424,64**

Camara de Sebastiao Leal

Camara Municipal de Sebastiao Leal

Subsistema de Saneamento

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

Projeto de Engenharia

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2023

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

16/02/2023 10:31:14

Data Pagamento: 16/02/2023 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO****Vínculo: 01 - ELETIVO****Nomer: JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO****Matrícula: 14-1****CPF: 39733718300****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 682	SUBSÍDIO	30.00D	5.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	48,84
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	629,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	678,55	4.821,45

Nomer: ODINELSON CARVALHO BORGES**Matrícula: 3-1****CPF: 42074142315****Data Nasc. 28/02/1968****PIS/PASEP:19004670583 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:7426-8**

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	5.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.84	596,17
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	479,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.075,36	4.424,64

Nomer: THAIS ALVES DE ARAUJO**Matrícula: 5-1****CPF: 07092869374****Data Nasc. 04/11/1996****PIS/PASEP:16668713662 Vínculo: ELETIVO****Cargo: VEREADOR(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - PLENARIO****AG:0596****C/C:24411-2**

P 682	SUBSÍDIO	30.00D	5.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.84	596,17
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	479,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.075,36	4.424,64

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	10.027,75	42.222,25

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	10.027,75	42.222,25

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	10.027,75	42.222,25

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

16/02/2023 10:31:40

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

Total de Vencimentos	52.250,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	52.250,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	10.972,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		63.222,50
Total Bruto	52.250,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.027,75	Total de Descontos	10.027,75 (+)
Total Líquido	42.222,25	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.027,75
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 ELETIVO	10.972,50	0,00	0,00	0,00	10.972,50
Total	10.972,50	0,00	0,00	0,00	10.972,50

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
682 SUBSÍDIO	9	270,00	52.250,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	52.250,00	
Total		270,00	52.250,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	100,09	4.804,50	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	5.223,25	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		347,59	10.027,75	
Total		347,59	10.027,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	4.804,50
Total	4.804,50

Base de I.R.R.F.	52.250,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	52.250,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	52.250,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

16/02/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000101 - PLENÁRIO

Vínculo: 01 - ELETIVO

7-1	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS	001.342.113-16	8.250,00	2.035,37	6.214,63	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22608-4
10-1	CICERINO JOSE DE SOUSA	446.790.503-06	5.500,00	1.075,36	4.424,64	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22343-3
8-1	FRANCISCO IRAMAR DO NASCIMENTO	021.373.383-86	5.500,00	1.075,36	4.424,64	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22377-8
9-1	GENELSON JOSÉ DE SOUSA	016.324.863-00	5.500,00	1.075,36	4.424,64	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22348-4
4-1	GILDENOR DA ROCHA MARTINS	838.618.073-00	5.500,00	861,67	4.638,33	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	20410-2
6-1	GILMAR DE SOUSA E SILVA	006.471.703-88	5.500,00	1.075,36	4.424,64	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22591-6
14-1	JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO	397.337.183-00	5.500,00	678,55	4.821,45	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	22425-1
3-1	ODINEISON CARVALHO BORGES	420.741.423-15	5.500,00	1.075,36	4.424,64	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	7426-8
5-1	THAIS ALVES DE ARAUJO	070.928.693-74	5.500,00	1.075,36	4.424,64	001-Banco do Brasil S.A.	0596-7	24411-2

Qtde Vínculo: 9

52.250,00 10.027,75 42.222,25

Qtde Subdivisão: 9

52.250,00 10.027,75 42.222,25

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125004 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2

FICHA:

3

DATA:

16/02/2023

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

16/02/2023

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:

16/02/2023

DATA

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

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

16/02/2023

DATA

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL - PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2023

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

16/02/2023 10:31:14

Data Pagamento: 16/02/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

Nomer: FABRICIA GOMES BRITO

Matrícula: 15-1

CPF: 03895286176

Data Nasc. 24/07/1992

PIS/PASEP:19065399979

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

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

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 97,65

P 904 Salário-Família 2.00 119,64

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.302,00Base IRRF
1.302,00Proventos
1.421,64Descontos
97,65Líquido
1.323,99

Nomer: LIANA DE SOUSA SARAIVA

Matrícula: 12-1

CPF: 04677743312

Data Nasc. 27/08/1991

PIS/PASEP:19063815835

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

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

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 97,65

P 904 Salário-Família 2.00 119,64

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.302,00Base IRRF
1.302,00Proventos
1.421,64Descontos
97,65Líquido
1.323,99

Nomer: LUANA FEITOSA DE CARVALHO

Matrícula: 17-1

CPF: 06732742337

Data Nasc. 28/05/1995

PIS/PASEP:19066173990

Vínculo: CONTRATADO

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

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

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 97,65

P 904 Salário-Família 2.00 119,64

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

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

16/02/2023 10:31:40

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

Total de Vencimentos	3.906,00	Total a Empenhar	
Salário Família	358,92	Total de Proventos	4.264,92 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	820,26 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	358,92 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.726,26
Total Bruto	4.264,92	Total de Descontos	
Total de Descontos	292,95	Total de Descontos	292,95 (+)
Total Líquido	3.971,97	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	358,92 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		651,87
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal		
02 CONTRATADO	820,26	358,92	0,00	0,00	461,34		
Total	820,26	358,92	0,00	0,00	461,34		

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	Salário-Base	3	90,00	3.906,00	Salário Base
904	Salário-Família	3	6,00	358,92	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	3.906,00	
	Salário Família		6,00	358,92	
	Total		96,00	4.264,92	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	292,95	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		22,50	292,95	
	Total		22,50	292,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	292,95
Total	292,95

Base de I.R.R.F.	3.906,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.906,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADO	3.906,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO, SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

16/02/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000102 - CONTRATADO

Vínculo: 02 - CONTRATADO

15-1	FABRICIA GOMES BRITO	038.952.861-76	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.Ã.	0596-7	35808-8
12-1	LIANA DE SOUSA SARAIVA	046.777.433-12	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.Ã.	0596-7	26643-4
17-1	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	067.327.423-37	1.421,64	97,65	1.323,99	001-Banco do Brasil S.Ã.	3563-	859817956-4

Qtde Vínculo: 3

4.264,92 292,95 3.971,97

Qtde Subdivisão: 3

4.264,92 292,95 3.971,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.01
0596700596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LUANA FEITOSA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 067.327.423-37
VALOR: R\$ 1.323,99
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021603
AUTENTICACAO SISBB: 7.3DB.5F4.F96.FF0.1AA

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**125002 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2

FICHA:

3

DATA:

16/02/2023

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FOLHA DE PAGAMEN

VENCIMENTO:

16/02/2023

NOME: **FOLHA CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS**

CNPJ/CPF

CÓDIGO: **2946**

BAIRRO

CEP 64873-000

ENDEREÇO:

CIDADE SEBASTIAO LEAL

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**3.906,00**

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:

16/02/2023

DATA

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

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

16/02/2023

DATA

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2023

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

16/02/2023 10:31:14

Data Pagamento: 16/02/2023 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO****Vínculo: 03 - COMISSIONADO****Nomer: DANIELA MARIA DE SOUSA****Matrícula: 13-1****CPF: 04756168396****Data Nasc. 05/01/1993****PIS/PASEP:19063815762 Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: CONTROLADOR(A)****Admissão: 04/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO****AG:0596****C/C:32728-X**

P 002 Vencimento Comissão 30.00D 1.302,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 97,65

P 904 Salário-Família 3.00 179,46

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.302,00Base IRRF
1.302,00Proventos
1.481,46Descontos
97,65Líquido
1.383,81**Nomer: JOSELANDIA MARIA DE SOUSA****Matrícula: 1-1****CPF: 00612482316****Data Nasc. 09/08/1980****PIS/PASEP:19021647934 Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: TESOUREIRO(A)****Admissão: 01/01/2021****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO****AG:0596****C/C:10924-X**

P 002 Vencimento Comissão 30.00D 1.302,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 97,65

P 904 Salário-Família 1.00 59,82

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.302,00Base IRRF
1.302,00Proventos
1.361,82Descontos
97,65Líquido
1.264,17**Nomer: MAURICIO DA SILVA BRITO****Matrícula: 16-1****CPF: 95870580382****Data Nasc. 12/12/1980****PIS/PASEP:19008580406 Vínculo: COMISSIONADO****Cargo: OVIDOR (A)****Admissão: 02/01/2023****Local de Trabalho:****Unid. Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADO****AG:0596****C/C:16625-1**

P 003 Salário-Base 30.00D 1.302,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS

7.50 97,65

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
1.302,00Base IRRF
1.302,00Proventos
1.302,00Descontos
97,65Líquido
1.204,35**Total Vínculo: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
3.906,00Base IRRF
3.906,00Proventos
4.145,28Descontos
292,95Líquido
3.852,33**Total Subdivisão: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
3.906,00Base IRRF
3.906,00Proventos
4.145,28Descontos
292,95Líquido
3.852,33**Total Divisão: 3**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
3.906,00Base IRRF
3.906,00Proventos
4.145,28Descontos
292,95Líquido
3.852,33

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2023

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

16/02/2023 10:31:14

Total Geral: 15

Proventos		Descontos		Totais
682 SUBSÍDIO	52.250,00	919 PREVIDENCIA - INSS	5.390,40	Proventos: 60.660,20
003 Salário-Base	5.208,00	920 IRRF - SALARIO	5.223,25	Descontos: R\$10.613,65
904 Salário-Família	598,20			Líquido:50.046,55
002 Vencimento Comissão	2.604,00			Base IRRF:60.062,00
				Valor FGTS:0,00
				Base Prev:60.062,00
				Base FGTS:0,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

REINALDO BEZERRA, 175, CENTRO. SEBASTIÃO LEAL -PI

CNPJ: 04.910.326/0001-07

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

16/02/2023 10:31:40

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

Total de Vencimentos	3.906,00	Total a Empenhar	
Salário Família	239,28	Total de Proventos	4.145,28 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	820,26 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.726,26
Total Bruto	4.145,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	292,95	Total de Descontos	292,95 (+)
Total Líquido	3.852,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		532,23
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
03 COMISSONADO		820,26	239,28	0,00	0,00		580,98
Total		820,26	239,28	0,00	0,00		580,98

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Vencimento Comissão	2	60,00	2.604,00	Salário Base
003	Salário-Base	1	30,00	1.302,00	Salário Base
904	Salário-Família	2	4,00	239,28	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	3.906,00	
	Salário Família		4,00	239,28	
	Total		94,00	4.145,28	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	292,95	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		22,50	292,95	
	Total		22,50	292,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSONADO	292,95
Total	292,95

Base de I.R.R.F.	3.906,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.906,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSONADO	3.906,00

CAMARA DE SEBASTIÃO LEAL

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

Mês/Ano
02/2023
Folha Mensal

Relação de Valores

16/02/2023

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Subdivisão: 000103 - COMISSIONADO

Vínculo: 03 - COMISSIONADO

13-1	DANIELA MARIA DE SOUSA	047.561.683-96	1.481,46	97,65	1.383,81	001-Banco do Brasil S.Á.	0596-7	32728-X
1-1	JOSELANDIA MARIA DE SOUSA	006.124.823-16	1.361,82	97,65	1.264,17	001-Banco do Brasil S.Á.	0596-7	10924-X
16-1	MAURICIO DA SILVA BRITO	958.705.803-82	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.Á.	0596-7	16625-1

Qtde Vínculo: 3 4.145,28 292,95 3.852,33

Qtde Subdivisão: 3 4.145,28 292,95 3.852,33

Qtde Divisão: 15 60.660,20 10.613,65 50.046,55

Qtde Total: 15 60.660,20 10.613,65 50.046,55

SEBASTIÃO LEAL, 16 de fevereiro de 2023

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**124001 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

2

FICHA:

9

DATA: 15/02/2023

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

16/02/2023NOME: **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

010100

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.35.02

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

36.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.000,00**

três mil reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/02/2023

DATA

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

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

16/02/2023

DATA

Jose Landia Maria de Sousa
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
15/02/2023
Nº:02596

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: **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	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: **02/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **90F154DE-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: 02/2023
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO	VENCIMENTO: 16/02/2023	
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:00015		(+)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: 02/2023
ENDEREÇO: RUA CICERO ARAÚJO, 42, CENTRO	VENCIMENTO: 16/02/2023	
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:00015		(+)RECOLHIMENTO: 150,00
		(+)MULTA: 0,00
		(+)JUROS: 0,00
		(+)TOTAL A RECOLHER: 150,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817700000018 500053272026 302160000006 440696232808



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

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:22
059600596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

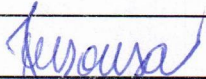
DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.057.759
VALOR TOTAL	2.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.6CE.883.518.465.4CD
-----------------	-----------------------

	CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA VICENTE GUSTAVO CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07			NOTA DE SUBEMPENHO	
				125001 / 2	
NOTA DE SUBEMPENHO N° 2		FICHA: 9	DATA: 15/02/2023	EMPENHO TIPO: GL - Global	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 15/02/2023	
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: 15/02/2023 DATA					
 ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
16/02/2023 DATA					
 JOSELANDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA					

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:22
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
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.B51.EBC.2C5.C42.746
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**124002 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

2

FICHA:

10

DATA: 15/02/2023

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

16/02/2023NOME: **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

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.27

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

21.300,00

1.800,00

1.800,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00

um mil e oitocentos reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

15/02/2023

DATA

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

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

16/02/2023

DATA

Jose Landia Maria de Sousa
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
15/02/2023
Nº:02597

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **067.102.474-49**

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIÃO LEAL-PI**

BANCO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

AGÊNCIA:

CONTA:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

MUNICÍPIO: **SEBASTIAO LEAL-PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.800,00

	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: **02/2023**

Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: -

Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>

CÓDIGO: **B516476C-A6500372**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

Rua São José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 02/2023
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 15/02/2023
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.800,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 90,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00002			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA CONTRIBUINTE

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CNPJ: 01.612.610/0001-09

Rua São José, 56, CENTRO

SEBASTIAO LEAL-PI, CEP: 64.873-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA: JOSÉ MAURICIO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 067.102.474-49	COMPETÊNCIA: 02/2023
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 89, CENTRO			VENCIMENTO: 15/02/2023
CIDADE: SEBASTIÃO LEAL		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 1.800,00
TIPO DE RECEITA: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00	(+)RECOLHIMENTO: 90,00
DESCRIÇÃO: ISS S/NFS-E Nº:00002			(+)MULTA: 0,00
			(+)JUROS: 0,00
			(+)TOTAL A RECOLHER: 90,00

VIA BANCO

VIA BANCO

817700000000 900053272028 302150000008 671024744904



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.01
0596700596 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE MAURICIO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 067.102.474-49
VALOR: R\$ 1.710,00
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: F.FFE.086.CA5.D30.3FA

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ (MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

116001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2

FICHA: 11

DATA: 15/02/2023

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

23/02/2023

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:

15/02/2023

DATA

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

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

23/02/2023

DATA

Jose Landia Maria de Sousa
JOSELANDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
		Nº 000008887 SÉRIE 002												
IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE												
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA												
RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008887 fl. 1 / 1 SÉRIE 002												
NATUREZA DE OPERACAO		CHAVE DE ACESSO												
SERVICOS DE COMUNICACAO		2223 0207 9897 8100 0138 5500 2000 0088 8710 3908 9676												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		322230003059510 15/02/2023 12:47:22												
194677303		CNPJ / CPF												
		07.989.781/0001-38												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF												
CAM MUN. SEBASTIAO LEAL		04.910.326/0001-07												
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO												
RUA REINALDO BEZERRA, 175		15/02/2023												
MUNICIPIO		BAIRRO / DISTRITO												
SEBASTIAO LEAL		Centro												
FONE / FAX		CEP												
		64873-000												
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
PI		HORA DA SAÍDA												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS												
0,00		0,00												
BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.												
0,00		0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.100,00												
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO												
0,00		0,00												
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.												
0,00		0,00												
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA												
0,00		1.100,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA												
		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT												
MUNICIPIO		PLACA DO VEICULO												
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE		PESO BRUTO												
ESPECIE		PESO LIQUIDO												
MARCA														
NUMERAÇÃO														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIOOFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO				
IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.														

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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

UM MIL, CEM REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00008887

Teresina____de____de 2023

Diario Oficial dos Municipios

Direto: *[Handwritten Signature]*
Maga 10/06/2023

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:26
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	23/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.B09.E34.C11.14F.5AA
-----------------	-----------------------

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

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**111001 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO N°

2

FICHA:

11

DATA:

10/02/2023

EMPENHO TIPO:

GL - Global

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

23/02/2023

NOME: **BONAFE & OLIVEIRA LTDA**

CNPJ/CPF 13.811.915/0001-29

CÓDIGO: **918**

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: RUA PERNANBUCO

CIDADE URUCUI

UF PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica

Não se aplica

SOMA**100,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR 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:

10/02/2023

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

23/02/2023

DATA

JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



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

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

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

Serviço de Comunicação

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

Nota: 3514 - Série: U
Modelo: 21
CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a
estabelecimento comercial
Data Emissão: 10/02/2023
Período Prestação:
Fevereiro/2023
Data Prestação: 01/02/2023
Valor a Pagar: 100,00

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

Cálculo do Imposto

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

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

AA75.444D.9E50.7840.A6DB.24A0.951D.1B7E

ACEITA

Observação

REFERENTE A MENSALIDADE FEVEREIRO 2023 .



BONAFÉ & OLIVEIRA LTDA.
CNPJ: 17.811.815/0001-39
Endereço: RUA PERMANOCCO, 95 NOVO UBERLÂNDIA
UF: MG
Fones: (34) 3244-1940
E-mail: bonafe@bonafeoliveira.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Única
Inscrição Estadual: 192866234
CNPJ: 04.850-000
Telefone: (34) 3244-1940

Cliente: MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LAMEIRA - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 04.811.328/0001-03
UF: MG
Endereço: RUA SÃO JOSÉ S/Nº
Bairro: CENTRO - CEP: 34072-000
Município: Sebastião Lameira - MG
Telefone: (34) 341-0033 - E-mail: prefeitura@sebastiao-lameira.com.br

Nota: 3514 - Série: 11
Modulo: 11
CEP: 3.303
Intervenção: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
Data Emissão: 01/02/2023
Período Prestação: Fevereiro/2023
Data Prestação: 01/02/2023
Valor a Pagar: 100,00

2023 Discriminação dos Serviços				
Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	Valor Total
01	100,00	100,00	0,00	100,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA				
FONTE: 21 - ALÍQUOTA 00,00				
CEP: 3.303				
Valor Total				

Valor Total	100,00
Cálculo do Imposto	
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS
0,00	0,00
Valor Acrescentado aos Débitos	0,00
Reservado no Pisco	
Situação do Documento Fiscal	
ACEITA	
Observação	
REFERENTE A MENSALIDADE FEVEREIRO 2023	

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:26
059600596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2023
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	D.94F.0EF.7B2.AFE.ECE
-----------------	-----------------------

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

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO**109001 / 2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2

FICHA:

11

DATA:

07/02/2023

EMPENHO TIPO:

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:
NOTA FISCAL

VENCIMENTO:

23/02/2023NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL)**CNPJ/CPF **06.840.748/0001-89**CÓDIGO: **51**

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO: **AV. MARANHÃO**CIDADE **TERESINA**UF **PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

FONTE DE RECURSO

Não se aplica
Não se aplica**SOMA****225,69**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

3.000,00

225,69

225,69

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 225,69duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos * * *
* * * * *
* * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

07/02/2023

DATA

ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

23/02/2023

DATA

JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRA



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

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

Rua João Cabral, 730

Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030

Página 1/1

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

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

Parceiro de Negócio

16461673

Conta Contrato

15387178

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	09/01/2023	07/02/2023	29	08/03/2023

Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal |Série B 008410107

Nº da Fatura 0202302008410107 |CFOP:

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
02/2023	23/02/2023	R\$ 225,69

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 10/01 - 07/02

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	195	0,949179	0,743100	6,87	33,32	185,09	ICMS	185,09	18,0000	33,32
ITENS FINANCEIROS							PIS	151,77	0,8069	1,22
Cip-Ilum Pub Pref Munic						36,23	COFINS	151,77	3,7221	5,65
Multa						3,60				
Correção Monetária						0,29				
Juros						0,48				
							CONSUMO kWh			
							FEV/22			197
							MAR/22			145
							ABR/22			235
							MAI/22			313
							JUN/22			182
							JUL/22			125
							AGO/22			144
							SET/22			216
							OUT/22			321
							NOV/22			266
							DEZ/22			298
							JAN/23			190
							FEV/23			195
										Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D151445	Consumo	ATIVO TOTAL	38.719	38.914	1,00	195 kWh

Reservado ao Fisco

A1DE.2F6B.6778.E931.FB0E.7C79.4700.FA02

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	07/02/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atendimento exclusivo para consumidores residenciais e comerciais. EquatorialPI	Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. Endereço: Rua João Cabral, 730 - Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030 Telefone: (0800) 086 08 00 Site: www.equatorialpiaui.com.br Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 147 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
---	--

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383102 00141.216176 6 00000000022569

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO

15387178

REFERÊNCIA

02/2023

DATA DOCUMENTO

07.02.2023

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202302008410107

ESPÉCIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

07.02.2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

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

VENCIMENTO

23.02.2023

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733831000141216

(=) VALOR DOCUMENTO

225,69

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:01
059600596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009033733831020014121617660000000022569

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

CNPJ: 04.910.326/0001-07

=====

NR. DOCUMENTO 22.302

NOSSE NUMERO 33733831000141216

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 225,69

VALOR COBRADO 225,69

=====

NR.AUTENTICACAO 1.363.0AA.2BC.3BF.735

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA VICENTE GUSTAVO

CNPJ(MF) 04.910.326/0001-07

NOTA DE SUBEMPENHO

131001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA:	11	DATA:	23/02/2023	EMPENHO TIPO:
						ES - Estimativa

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	23/02/2023
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

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

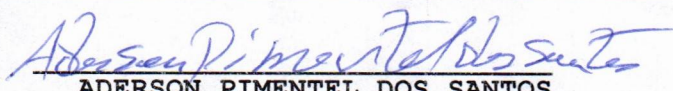
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	

FONTE DE RECURSO	Não se aplica Não se aplica	SOMA	144,11
------------------	--------------------------------	------	--------

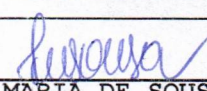
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	144,11	144,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	144,11
cento e quarenta e quatro reais e onze centavos * * * * *	
* * * * *	
* * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:	
23/02/2023	
DATA	ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

23/02/2023	
DATA	JOSELÂNDIA MARIA DE SOUSA TESOUREIRA

Fatura Mensal

MATRÍCULA	Hidrômetro	Referência
2811708-5		FEV/2023

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAO RUA REINADO BEZERRA, CENTRO SEBASTIAO LEAL 64873000	PAGAMENTO EM AG=78 
---	---

Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso			Inscrição
3/1		Com.	Ind.	Pub.	126 1 02 0161 0007-000
Período de Consumo					Dias Consumo

Histórico de Consumo				Forma de Faturamento						
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	LIGACAO NAO MEDIDA!!!						
				<table border="1"> <tr> <th>Cód. Responsável</th> <th>Código da Tarifa</th> </tr> <tr> <td>028638309</td> <td>02</td> </tr> </table>	Cód. Responsável	Código da Tarifa	028638309	02		
Cód. Responsável	Código da Tarifa									
028638309	02									
				<table border="1"> <tr> <th>Consumo Médio</th> <th>Cons. Fixo Água</th> <th>Cons. Fixo Esgoto</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto	0		
Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto								
0										
				<table border="1"> <tr> <th>Consumo</th> <th>Consumo Faturado</th> </tr> <tr> <td>15</td> <td>15</td> </tr> </table>	Consumo	Consumo Faturado	15	15		
Consumo	Consumo Faturado									
15	15									

DESCRIÇÃO DA FATURA		Valor (R\$)
Cód.	Nome do Serviço	
	ÁGUA	139,85
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	2,82
	JUROS DE HORA 001/001	1,44

VENCIMENTO	24/02/2023	TOTAL A PAGAR (R\$)	144,11
------------	------------	---------------------	--------

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

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.63	1.03	6.00		0.00	0.00	

Com isso, PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS FERRAMENTAS SEBASTIANE.

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

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

Res. Com. Ind. Pub. 1

Inscrição 126 1 02 0161 0007-000 AG= 78

Matrícula 2811708-5

Referência FV 19/03/05

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
24/02/2023	344,13



Endereço dos postos de atendimento da Agespisa em Teresina:

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

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

Espaço Cidadania - Av. João XXIII - S/N

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

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

Santa Maria do Codipi - Av. Principal Parque Wall Ferraz

Outras localidades:

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

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

Piripiri - R. Cap. Manoel Oliveira, 235 - Morro da Saudade - Tel. (89) 3276.1323

Picos - R. Luís Nunes, 26 - Ipueira - Tel. (89) 3422.1299

São Raimundo Nonato - Praça Francisco Antônio da Silva, 726 - Tel. (89) 3582.1193

Horário de atendimento - 07:30 às 18:00 (Segunda a Sexta)

**Serviço de Atendimento
Telefônico da Agespisa:**

08000 86 8888

Funcionando 24 horas

www.agespisa.com.br

O Processo de faturamento imediato consiste em verificar o consumo e emitir a fatura de serviço no mesmo momento.

Este sistema garante maior precisão, pois o processo é fiscalizado pelo próprio consumidor. Acompanhe o agente durante emissão de sua fatura e questione qualquer dúvida.

Nosso funcionário está presente para servi-lo.

Autenticação mecânica usuário

Autenticação mecânica agente arrecadador



AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.01
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	82650000001-1	44110001822-1
	81170850220-8	23000000001-1
Data do pagamento		23/02/2023
Valor em Dinheiro		144,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		144,11

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: F.673.F2C.54F.46D.EA7

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:22
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	16/02/2023
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	D.453.171.A42.D7F.22B
-----------------	-----------------------